

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados**  
**por el Período terminado al 29 de Marzo 2013**  
**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 2013	Realizado en el mes de Marzo			
<b>INGRESOS</b>					
Cuotas	1,816,833,945		1,816,833,945	454,208,486	1,362,625,459
Otros Ingresos	47,000,000	1,692,883	45,307,117	8,793,825	38,206,175
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,863,833,945</b>	<b>1,692,883</b>	<b>1,862,141,062</b>	<b>463,002,311</b>	<b>1,400,831,634</b>
<b>GASTOS</b>					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,310,312,243	77,262,560	1,233,049,683	255,332,151	1,054,980,092
Subvenciones y Pagos por Transferencia	198,783,955	8,205,942	190,578,013	25,589,714	173,194,241
Suministro y material para Consumo	43,995,735	2,245,377	41,750,358	7,955,330	36,040,405
Costos Financieros	5,000,000		5,000,000	-	5,000,000
Servicios no Personales	169,436,216	10,134,607.94	159,301,608	30,739,270	138,696,946
Activos Financieros	65,000,000	5,900,000	59,100,000	10,366,667	54,633,333
Otros Gastos	71,305,796	1,088,164.61	70,217,631	4,716,912	66,588,884
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,863,833,945</b>	<b>104,836,651</b>	<b>1,758,997,294</b>	<b>334,700,043</b>	<b>1,529,133,902</b>
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		103,143,768		128,302,268	
Disminución de provisión		10,659,313		-17,655,143	
Depreciación, amortización y provisión		1,324,806		-4,041,198	
Superávit/exceso después depreciación y amortización		<b>115,127,887</b>		<b>106,605,927</b>	

**Presupuesto Anual y Estados Financieros adoptan  
la Base de Acumulación ( o devengado )  
por el Período terminado al 28 de Marzo de 2013**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2013	Presupuesto Realizado en el mes de Marzo	Presupuesto Acumulado Enero / Marzo	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
<b>INGRESOS</b>				
Cuotas	1,816,833,945		454,208,486	1,362,625,459
Otros Ingresos	47,000,000	1,692,883	8,793,825	38,206,175
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,863,833,945</b>	<b>1,692,883</b>	<b>463,002,311</b>	<b>1,400,831,634</b>
<b>GASTOS</b>				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,310,312,243	77,262,560	255,332,151	1,054,980,092
Subvenciones y Pagos por Transferencia	198,783,955	8,205,942	25,589,714	173,194,241
Suministro y material para Consumo	43,995,735	2,245,377	7,955,330	36,040,405
Costos financieros	5,000,000		-	5,000,000
Servicios no personales	169,436,216	10,134,608	30,739,270	138,696,946
Activos Financieros	65,000,000	5,900,000.00	10,366,667	54,633,333
Otros Gastos	71,305,796	1,088,165	4,716,912	66,588,884
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,863,833,945</b>	<b>104,836,651</b>	<b>334,700,043</b>	<b>1,529,133,902</b>
Superávit/exceso antes depreciación y amortización			128,302,268	128,302,268
Disminución de provisión			-17,655,143	-17,655,143
Depreciación, amortización y provisión			-4,041,198	-4,041,198
Superávit/exceso después depreciación y amortización			<b>106,605,927</b>	<b>106,605,927</b>

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
**DIVISION DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION MARZO 2013**

<b>CUEN1DETALLES:</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
<b>PRESUPU- ESTARIA</b>	<b>AÑO 2013</b>	<b>MARZO</b>	<b>ACUMULADO</b>
	<b>RD\$</b>		<b>ENERO/MARZO</b>
<b>12 INGRESOS</b>			
522 Cuotas	1,816,833,945		454,208,486
<b>13 OTROS INGRESOS</b>			
599 Otros	47,000,000	1,692,883	8,793,825
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,863,833,945</b>	<b>1,692,883</b>	<b>463,002,311</b>
<b>14 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados</b>			
111 Sueldos Fijos	685,014,897	54,352,726	161,434,612
121 Sueldos Personal Contratado	16,784,250	411,900	827,173
131 Primas por Antigüedad	47,255,382	1,929,390	8,871,418
134 Primas de Transporte	43,145,166	3,650,778	10,489,668
151 Honorarios Profesionales y Técnicos	27,689,004	416,206	1,434,395
151-01 Honorarios Profesionales y Técnicos (B. Mundial)	12,450,000		-
152 Honorarios por Servicios Especiales	915,600		6,400
162 Gastos de Representación	15,780,080	1,183,481	3,480,527
181 Regalía Pascual	185,925,204		14,819,857
182 Bonificaciones	89,204,202	15,600	1,492,541
182-01 Subsidio prestamo Hipotecarios	9,150,000	527,951	1,586,751
182-02 Subsidio prestamo Personales	504,000	25,991	68,845
183 Prestaciones Laborales	43,000,000	1,761,227	8,470,657
184 Pago de Vacaciones	47,368,782	7,045,677	24,680,485
191 Contribuciones al Seguro de Salud	39,431,907	2,639,786	7,871,234
192 Contribuciones al Seguro de Pensiones	43,868,685	3,087,293	9,157,517
193 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	2,825,084	214,553	640,072
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,310,312,243</b>	<b>77,262,560</b>	<b>255,332,151</b>
<b>15 Subvenciones y Pagos por Transferencia</b>			
411 Pensiones y jubilaciones	120,960,000	5,785,524	17,489,309
411-1 Pensiones y jubilaciones (Aporte del 14% nomina )	-		-
421 Ayudas y donaciones a personas	6,420,000	102,000	312,071
424 Becas y viajes de estudios ( B. Mundial )	-		-
424-01 Becas y viajes de estudios	15,304,345	344,653	533,299
424-02 Becas Universitarias	12,000,000	720,671	3,504,758
424-03 Becas Escolares	20,211,236	43,310	450,864
424-4 Becas Escolares para hijos de empl	-		-
426 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	5,250,004	20,000.00	314,966
432 Transf. al Banco Central (50% Agentes )	3,150,520		1,391,663
432-1 Transf. al Banco Central (Fondo Contingencia)	13,839,000		-
441 Cuotas internacionales	1,648,850	1,189,784	1,592,784
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>198,783,955</b>	<b>8,205,942</b>	<b>25,589,714</b>
<b>16 Suministro y material para Consumo</b>			
311 Alimentos y bebidas para personas	9,752,000	1,128,936	2,157,365
313 Productos agroforestales y pecuarios	300,000	37,450	120,000
321 Hilados y Telas	50,231		29
322 Acabados Textiles	449,400	3,233	120,683
323 Prendas de Vestir	9,383,496		669,200
324 Calzados	57,746		-
331 Papel de Escritorios	1,004,677	40,173	124,019
332 Productos de Papel Cartón	1,611,596	34,062	257,585

333	Productos de Artes Gráficas	425,200	41,193	168,529
334	Libros, Revistas y Periódicos	1,033,152	250	258,494
336	Especies timbradas y Valores	115,500		63,200
341	Combustibles y lubricantes	7,906,500	592,598	1,878,734
342	Productos químicos y conexos	446,356	348	59,252
343	Productos farmacéuticos y conexos	521,352	1,468	260,724
352	Artículos de Cuero	46,200		-
353	Llantas y neumáticos	962,415		-
354	Artículos de Caucho	67,755		17,681
355	Artículos de Plástico	1,039,500	9,703	79,782
361	Productos de cemento y asbesto	34,650		-
362	Productos de vidrio, losa y porcelana	26,246		-
363	Cemento, Cal y yeso	26,250	803.95	1,589
364	Productos de arcilla	26,250		676
365	Productos metálicos	462,000	63,521	123,790
391	Materiales de limpieza	714,378	4,305	22,762
392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,025,515	43,351	152,534
394	Útiles de Deportes y Recreativos	200,000		-
395	Útiles de Cocina y Comedor	300,334	24,264	176,275
396	Productos eléctricos y afines	2,135,471	38,847	172,335
397	Materiales y útiles relac. con informática	3,572,985	180,870	1,070,095
399	Útiles diversos	298,580		-
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>43,995,735</b>	<b>2,245,377</b>	<b>7,955,330</b>
<b>17</b>	<b>Costos Financieros</b>			
	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.)	-	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5,000,000</b>		
<b>18</b>	<b>Servicios no Personales</b>			
	211 Radio Comunicación	115,500	3,500	10,500
	213 Teléfono Local	6,350,820	403,774	1,223,329
	214 Telefax y correos	115,500	1,210.00	2,346
	215 Servicios de Internet y Televisión por cable	924,000	156,930	367,598
	221 Electricidad	15,750,000	1,092,455	2,232,846
	222 Agua	392,927	4,196	7,121
	223 Lavandería, Limpieza e Higiene	288,750	59,980	147,230
	224 Residuos sólidos	191,541	9,780	37,845
	231 Publicidad y propaganda	20,219,992	80,000	472,845
	232 Impresión y Encuadernación	1,423,600	36,365	590,105
	241 Viáticos Dentro del País	7,751,275	447,213	1,026,878
	242 Viáticos Fuera del País	10,865,400	1,111,629	3,747,435
	242-1 Viáticos Fuera del País (Bco. Mundial )	-		-
	251 Pasajes	5,221,148	576,818	870,045
	252 Fletes	115,500	7,958.51	17,190.51
	254 Peaje	34,466	3,875	4,115
	261 Edificios y locales	1,890,000	154,000	462,000
	263 Equipos de servicios	-		-
	264 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	69,300		-
	269 Otros alquileres	3,498,888	36,222	50,222
	271 Bienes Inmuebles	3,917,890	205,189	2,355,630
	272 Bienes Muebles	6,093,396	204,161	4,336,923
	273 Personas	37,985,171	4,825,207	10,537,414
	281 Reparaciones Menores	2,541,000	333,723	1,057,680
	282 Maquinarias y Equipos	3,228,229	192,699	535,532
	291 Gastos Judiciales	288,754		-
	292 Comisiones y Gastos Bancarios	750,750	13,280	79,412
	293 Auditorías y Estudios	1,049,996	66,667	200,000
	294 Servicios Funerarios	1,159,500		204,250
	295 Servicios especiales	23,100		-

296 Servicios técnicos y profesionales	11,095,498		50,000
299 Otros Serv. No Personales (fiestas, anivers. etc.)	26,084,325	107,778	112,778
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>169,436,216</b>	<b>10,134,608</b>	<b>30,739,270</b>
<b>19 Activos Financieros</b>			
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	5,900,000.00	10,366,667
742 Icrem. de activos de corto plazo (caja chica )			-
743 Icrem. de cxcobrar L.P.(Contingencia B.C.)			-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>65,000,000</b>	<b>5,900,000</b>	<b>10,366,667</b>
<b>20 Otros Gastos</b>			
613 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	4,042,496		-
614 Equipos de Computación	2,877,000		3,330,911.22
614 Equipos de Computación (Banco Mundial)	-		-
616 Equipos de Comunicación y Señalamiento	21,341,624		-
617 Equipos y Muebles de Oficina	3,709,449	70,200.00	77,598.30
635 Edificaciones	12,600,000		176,135.00
691 Equipos de Seguridad	1,155,004		-
693 Activos Intangibles	-		-
694 Programas de Computación	25,349,223	1,017,965	1,132,267
694-1 Programas de Computación (Banco Mundial)	-		-
696 Obras de Arte y Elementos Coleccionables	231,000		-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>71,305,796</b>	<b>1,088,165</b>	<b>4,716,912</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,863,833,945</b>	<b>104,836,651</b>	<b>334,700,043</b>

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

	<b>VALORES</b>
	<b>RD \$</b>
<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS</b>	516,345,413
( + ) INGRESOS	1,692,883
<b>( = ) DISPONIBILIDAD</b>	<b>518,038,296</b>
( - ) GASTOS	104,836,651
<b>( = ) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>413,201,645</b>
BALANCE INICIAL	516,345,413
( - ) BALANCE FINAL	413,201,645
<b>( = ) DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>103,143,768</b>

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: 2013

REGISTRO INTERNO ONAPRI  
NUMERO: 313  
HORA:  
FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
<b>INGRESOS</b>					
5			<b>Ventas servicios del Estado</b>		
5	2		De las Empresas Públicas no Financieras		
5	2	2			
5			<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1,692,883</b>
5	9			9995	
5	9	9			
5	3		<b>Renta de la Propiedad</b>		1,439,584
5	3	2	Intereses		
5	9		<b>Ingresos Diversos</b>		88,632
7			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		164,666
7	1		<b>Recuperación de préstamos internos.</b>	9998	
7	1	4	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	
7	4		<b>Disminución de otros activos financieros</b>		103,143,768
7	4	1	Disminución de caja y banco		
7	4	2	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo		
8			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		-
8	2		<b>Obtencion de préstamos de L.P. Org. Internac.</b>		-
8	2	5	Inc. de cuentas por pagar internas a corto plazo		
8	4		<b>Incremento de pasivos con proveedores</b>		-
8	4	1	Inc. de cuentas por pagar internas a corto plazo		
			<b>TOTAL</b>		<b>104,836,651</b>

## RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo:    SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Año 2013

Dependencia:    DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE MARZO

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	DEVENGADO	PAGADO
PRG.	SUB-PRG	PYT	ACT/			
2	3	4	5	6	7	8
11				<b>CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>  Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.	98,814,651	98,814,651
99	00	00	00	<b>ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.</b>	6,022,000	6,022,000
<b>TOTAL</b>					<b>104,836,651</b>	<b>104,836,651</b>

Preparado Por:

Carmen Elena Perez

Enc. Division de Presupuesto

Superintendencia de bancos



(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
 INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
 CODIGO: 5126  
 MES: MARZO  
 AÑO: 2013

 REGISTRO INTERNO ONAPRES  
 NUMERO: 313  
 HORA:  
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		
(2)						CLASIF. OBJ. DEL GASTO				COMPROMIS	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	PRO G.	PROY T./OB.	GE	FUNC	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCT	(3)	(4)	(5)	
11				343	9995	1			0.00	77,262,559	77,262,559	
					9995	1	1	1		54,352,726	54,352,726	
					9995	1	2	1		411,900	411,900	
					9995	1	3	1		1,929,390	1,929,390	
					9995	1	3	4		3,650,778	3,650,778	
					9995	1	5	1		416,206	416,206	
					9995	1	5	2				
					9995	1	6	2		1,183,481	1,183,481	
					9995	1	8	1				
					9995	1	8	2		569,542	569,542	
					9995	1	8	3		1,761,227	1,761,227	
					9995	1	8	4		7,045,677	7,045,677	
					9995	1	9	1		2,639,786	2,639,786	
					9995	1	9	2		3,087,293	3,087,293	
					9995	1	9	3		214,553	214,553	
					9995	2			0.00	10,134,608	10,134,608	
					9995	2	1	1		3,500	3,500	
					9995	2	1	3		403,774	403,774	
					9995	2	1	4		1,210	1,210	
					9995	2	1	5		156,930	156,930	
					9995	2	2	1		1,092,455	1,092,455	
					9995	2	2	2		4,196	4,196	
					9995	2	2	3		59,980	59,980	
					9995	2	2	4		9,780	9,780	
					9995	2	3	1		80,000	80,000	
					9995	2	3	2		36,365	36,365	
					9995	2	4	1		447,213	447,213	
					9995	2	4	2		1,111,629	1,111,629	
					9995	2	4	2.-1				
					9995	2	5	1		576,818	576,818	
					9995	2	5	2		7,959	7,959	
					9995	2	5	4		3,875	3,875	
					9995	2	6	1		154,000	154,000	
					9995	2	6	3				
					9995	2	6	4		-	-	
					9995	2	6	9		36,222	36,222	
					9995	2	7	1		205,189	205,189	
					9995	2	7	2		204,161	204,161	
					9995	2	7	3		4,825,207	4,825,207	
					9995	2	8	1		333,723	333,723	
					9995	2	8	2		192,699	192,699	
					9995	2	9	1				
					9995	2	9	2		13,280	13,280	
					9995	2	9	3		66,667	66,667	
					9995	2	9	4				
					9995	2	9	5		-	-	
					9995	2	9	6		-	-	
					9995	2	9	9		107,778	107,778	
									0.00	87,397,167	87,397,167	

(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
 CODIGO: 5126  
 MES: MARZO  
 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./OB.	GE	FUNC	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCT	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	3			0.00	2,245,377	2,245,377
						9995	3	1	1		1,128,936	1,128,936
						9995	3	1	3		37,450	37,450
						9995	3	2	1			
						9995	3	2	2		3,233	3,233
						9995	3	2	3			
						9995	3	2	4			
						9995	3	3	1		40,173	40,173
						9995	3	3	2		34,062	34,062
						9995	3	3	3		41,193	41,193
						9995	3	3	4		250	250
						9995	3	3	6			
						9995	3	4	1		592,598	592,598
						9995	3	4	2		348	348
						9995	3	4	3		1,468	1,468
						9995	3	5	2			
						9995	3	5	3			
						9995	3	5	4			
						9995	3	5	5		9,703	9,703
						9995	3	6	1			
						9995	3	6	2			
						9995	3	6	3		804	804
						9995	3	6	4			
						9995	3	6	5		63,521	63,521
						9995	3	9	1		4,305	4,305
						9995	3	9	2		43,351	43,351
						9995	3	9	4			
						9995	3	9	5		24,264	24,264
						9995	3	9	6		38,847	38,847
						9995	3	9	7		180,870	180,870
						9995	3	9	9			
						9995	4			0.00	8,083,942	8,083,942
						9995	4	1	1		5,785,524	5,785,524
						9995	4	2	4		1,108,634	1,108,634
						9995	4	4	1		1,189,784	1,189,784
						9995	6			0.00	1,088,165	1,088,165
						9995	6	1	3		-	-
						9995	6	1	4			
						9995	6	1	4			
						9995	6	1	6		-	-
						9995	6	1	7		70,200	70,200.00
						9995	6	3	5			
						9995	6	9	1			
						9995	6	9	3			
						9995	6	9	4		1,017,965	1,017,965
						9995	6	9	4		-	-
						9995	6	9	6		-	-
SUB-TOTAL										0.00	11,417,484	11,417,484
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	98,814,651	98,814,651

(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
 CODIGO: 5126  
 MES: MARZO  
 AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO ONAPRES  
 NUMERO: 313  
 HORA:  
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)										CLASIF. OBJ. DEL GASTO	COMPROMIS	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PRO G.	PROY T./OB.	GEC	FUNC	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCT		(3)	(4)	(5)	
99					343	9995	4			0.00	122,000	122,000	
						9995	4	2	1		102,000	102,000	
						9995	4	2	6		20,000	20,000	
						9995	4	3	2				
						9995	7			0.00	5,900,000	5,900,000	
						9995	7	1	1		-		
						9995	7	1	3		5,900,000	5,900,000	
						9995	7	4	1				
						9995	7	4	3		-		
						9995	8			0.00	0.00	0.00	
						9995	8	7	1		-		
						9995	8	7	2				
<b>TOTAL GENERAL PROGRAMA 99</b>										<b>0.00</b>	<b>6,022,000</b>	<b>6,022,000</b>	

Preparado por:  
 Carmen Elena Perez  
 Enc. Division de Presupuesto

PROGRAMA 11	98,814,651	98,814,651
PROGRAMA 99	6,022,000	6,022,000
	<u>104,836,651</u>	<u>104,836,651</u>