

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

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Enero / Julio /	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2013	Realizado en el mes de Julio			
<b>INGRESOS</b>					
Cuotas	1,816,833,945	454,208,486	1,362,625,459	1,362,625,458	454,208,486
Otros Ingresos	47,000,000	5,735,634	41,264,366	21,176,781	25,823,219
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,863,833,945</b>	<b>459,944,120</b>	<b>1,403,889,825</b>	<b>1,383,802,240</b>	<b>480,031,705</b>
<b>GASTOS</b>					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,310,312,243	77,209,574	1,233,102,669	545,105,729	765,206,514
Subvenciones y Pagos por Transferencia	198,783,955	16,227,247	182,556,708	79,047,481	119,736,474
Suministro y material para Consumo	43,995,735	3,426,835	40,568,900	19,251,731	24,744,004
Costos Financieros	5,000,000		5,000,000		5,000,000
Servicios no Personales	169,436,216	6,854,821	162,581,395	65,807,481	103,628,735
Activos Financieros	65,000,000	3,533,333	61,466,667	22,858,999	42,141,001
Otros Gastos	71,305,796	18,561,548	52,744,248	30,515,087	40,790,709
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,863,833,945</b>	<b>125,813,358</b>	<b>1,738,020,587</b>	<b>762,586,509</b>	<b>1,101,247,436</b>
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		334,130,762		621,215,731	
Disminución de provisión		7,153,526		36,347,127	
Depreciación, amortización y provisión		1,722,323		11,144,362	
Superávit/exceso después depreciación y amortización		<b>343,006,611</b>		<b>573,724,242</b>	

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

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2013	Presupuesto Realizado en el mes de Julio	Presupuesto Acumulado Enero / Julio /	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
<b>INGRESOS</b>				
Cuotas	1,816,833,945	454,208,486	1,362,625,458	454,208,486
Otros Ingresos	47,000,000	5,735,634		47,000,000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,863,833,945</b>	<b>459,944,120</b>	<b>21,176,781</b>	<b>1,842,657,164</b>
<b>GASTOS</b>				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,310,312,243	77,209,574	545,105,729	765,206,514
Subvenciones y Pagos por Transferencia	198,783,955	16,227,247	79,047,481	119,736,474
Suministro y material para Consumo	43,995,735	3,426,835	19,251,731	24,744,004
Costos financieros	5,000,000			5,000,000
Servicios no personales	169,436,216	6,854,821	65,807,481	103,628,735
Activos Financieros	65,000,000	3,533,333	22,858,999	42,141,001
Otros Gastos	71,305,796	18,561,548	30,515,087	40,790,709
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,863,833,945</b>	<b>125,813,358</b>	<b>762,586,509</b>	<b>1,101,247,436</b>
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		334,130,762	621,215,731	
Disminución de provisión		7,153,526	36,347,127	
Depreciación, amortización y provisión		1,722,323	11,144,362	
Superávit/exceso después depreciación y amortización		<b>343,006,611</b>	<b>573,724,242</b>	

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

CUENT.DETALLES: PRESUPU- ESTARIA	PRESUPUESTO AÑO 2013 RD\$	EJECUTADO JULIO	EJECUTADO ACUMULADO JULIO
<b>12 INGRESOS</b>			
522 Cuotas	1,816,833,945	454,208,486	1,362,625,458
<b>13 OTROS INGRESOS</b>			
599 Otros	47,000,000	5,735,634	21,176,781
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,863,833,945</b>	<b>459,944,120</b>	<b>1,383,802,240</b>
<b>14 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados</b>			
111 Sueldos Fijos	685,014,897	50,782,030	363,299,112
121 Sueldos Personal Contratado	16,784,250	1,012,900	4,383,673
131 Primas por Antigüedad	47,255,382	2,214,288	18,746,612
134 Primas de Transporte	43,145,166	3,876,334	25,586,113
151 Honorarios Profesionales y Técnicos	27,689,004	866,739	3,604,402
151-01 Honorarios Profesionales y Técnicos (B. Mundial)	12,450,000		
152 Honorarios por Servicios Especiales	915,600	156,418	177,618
162 Gastos de Representación	15,780,080	1,185,481	8,220,451
181 Regalía Pascual	185,925,204		14,819,857
182 Bonificaciones	89,204,202	1,098,070	3,022,411
182-01 Subsidio prestamo Hipotecarios	9,150,000	506,145	3,560,437
182-02 Subsidio prestamo Personales	504,000	17,063	126,499
183 Prestaciones Laborales	43,000,000	5,826,190	22,675,385
184 Pago de Vacaciones	47,368,782	3,398,663	34,922,661
191 Contribuciones al Seguro de Salud	39,431,907	2,799,866	18,760,734
192 Contribuciones al Seguro de Pensiones	43,868,685	3,238,934	21,666,805
193 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	2,825,084	230,453	1,532,960
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,310,312,243</b>	<b>77,209,574</b>	<b>545,105,729</b>
<b>15 Subvenciones y Pagos por Transferencia</b>			
411 Pensiones y jubilaciones	120,960,000	7,084,281	45,964,159
411-1 Pensiones y jubilaciones (Aporte del 14% nomina )			
421 Ayudas y donaciones a personas	6,420,000	163,400	971,171
424 Becas y viajes de estudios ( B. Mundial )			
424-01 Becas y viajes de estudios	15,304,345	227,380	1,910,985
424-02 Becas Universitarias	12,000,000	345,566	6,670,409
424-03 Becas Escolares	20,211,236	4,056,070	11,601,100
424-4 Becas Escolares para hijos de empl			
426 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	5,250,004	20,000	500,966
432 Transf. al Banco Central (50% Agentes )	3,150,520		6,485,299
432-1 Transf. al Banco Central (Fondo Contingencia)	13,839,000	4,330,550	3,350,609
441 Cuotas internacionales	1,648,850		1,592,784
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>198,783,955</b>	<b>16,227,247</b>	<b>79,047,481</b>
<b>16 Suministro y material para Consumo</b>			
311 Alimentos y bebidas para personas	9,752,000	1,289,951	6,818,337
313 Productos agroforestales y pecuarios	300,000	115,102	349,872
321 Hilados y Telas	50,231	5,070	5,499
322 Acabados Textiles	449,400	92,424	367,324
323 Prendas de Vestir	9,383,496	34,440	1,127,306
324 Calzados	57,746		48,928
331 Papel de Escritorios	1,004,677	48,928	297,077
332 Productos de Papel Cartón	1,611,596	21,137	372,604
333 Productos de Artes Gráficas	425,200	4,163	215,365
334 Libros, Revistas y Periódicos	1,033,152	43,872	336,355
336 Especies timbradas y Valores	115,500		63,200
341 Combustibles y lubricantes	7,906,500	633,505	4,749,640
342 Productos químicos y conexos	446,356	17,868	141,735
343 Productos farmacéuticos y conexos	521,352	145,202	459,291
352 Artículos de Cuero	46,200		
353 Llantas y neumáticos	962,415	59,011	296,958
354 Artículos de Caucho	67,755		31,484
355 Artículos de Plástico	1,039,500	19,666	152,703
361 Productos de cemento y asbesto	34,650	154,000	154,000
362 Productos de vidrio, losa y porcelana	26,246	620	3,480
363 Cemento, Cal y yeso	26,250	3,141	6,966
364 Productos de arcilla	26,250		676
365 Productos metálicos	462,000	5,211	228,107

	391 Materiales de limpieza	714,378	4,293	57,147
	392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,025,515	32,436	317,816
	394 Útiles de Deportes y Recreativos	200,000		
	395 Útiles de Cocina y Comedor	300,334	21,098	226,839
	396 Productos eléctricos y afines	2,135,471	430,559	749,086
	397 Materiales y útiles relac. con informática	3,572,985	245,138	1,722,415
	399 Útiles diversos	298,580		451
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>43,995,735</b>	<b>3,426,835</b>	<b>19,251,731</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	21,000
	213 Teléfono Local	6,350,820	377,477	2,738,838
	214 Telefax y correos	115,500		4,946
	215 Servicios de Internet y Televisión por cable	924,000	84,237	795,271
	221 Electricidad	15,750,000	1,194,552	7,125,951
	222 Agua	392,927	2,212	16,952
	223 Lavandería, Limpieza e Higiene	288,750	30,000	297,055
	224 Residuos sólidos	191,541	9,780	76,965
	231 Publicidad y propaganda	20,219,992	96,075	2,145,378
	232 Impresión y Encuadernación	1,423,600	61,131	955,335
	241 Viáticos Dentro del País	7,751,275	397,540	2,637,723
	242 Viáticos Fuera del País	10,865,400	865,474	7,852,402
	242-1 Viáticos Fuera del País (Bco. Mundial )			
	251 Pasajes	5,221,148	385,932	2,400,606
	252 Fletes	115,500	11,594	71,809
	254 Peaje	34,466	160	8,327
	261 Edificios y locales	1,890,000		924,000
	263 Equipos de servicios			
	264 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	69,300		
	269 Otros alquileres	3,498,888	40,450	398,245
	271 Bienes Inmuebles	3,917,890	205,189	3,356,385
	272 Bienes Muebles	6,093,396		4,486,350
	273 Personas	37,985,171	2,867,801	22,316,666
	281 Reparaciones Menores	2,541,000		3,432,523
	282 Maquinarias y Equipos	3,228,229	79,070	2,058,817
	291 Gastos Judiciales	288,754		
	292 Comisiones y Gastos Bancarios	750,750	7,230	166,453
	293 Auditorías y Estudios	1,049,996	66,667	400,000
	294 Servicios Funerarios	1,159,500	68,750	547,700
	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		521,782
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>169,436,216</b>	<b>6,854,821</b>	<b>65,807,481</b>
<b>19</b>	<b>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	3,533,333	22,858,999
	742 Icrem. de activos de corto plazo (caja chica )			
	743 Icrem. de excobrar L.P.(Contingencia B.C.)			
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>65,000,000</b>	<b>3,533,333</b>	<b>22,858,999</b>
<b>20</b>	<b>Otros Gastos</b>			
	613 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevación	4,042,496		
	614 Equipos de Computación	2,877,000	874,591	3,110,932
	614 Equipos de Computación (Banco Mundial)			
	616 Equipos de Comunicación y Señalamiento	21,341,624		3,553,055
	617 Equipos y Muebles de Oficina	3,709,449	248,449	3,304,429
	635 Edificaciones	12,600,000		176,135
	691 Equipos de Seguridad	1,155,004		
	693 Activos Intangibles			
	694 Programas de Computación	25,349,223	17,438,508	20,370,536
	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>18,561,548</b>	<b>30,515,087</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,863,833,945</b>	<b>125,813,358</b>	<b>762,586,509</b>

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

	<b>VALORES</b>
	<b>RD \$</b>
<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS</b>	571,984,346
( + ) INGRESOS	459,944,120
( = ) <b>DISPONIBILIDAD</b>	1,031,928,466
( - ) GASTOS	125,813,358
( = ) <b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>906,115,108</b>
BALANCE INICIAL	571,984,346
( - ) BALANCE FINAL	906,115,108
( = ) <b>INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>(334,130,762)</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: JULIO  
 AÑO: 2013

<b>REGISTRO INTERNO ONAPRES</b>	
NUMERO:	313
HORA:	
FECHA:	

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					(4)
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
			<b>INGRESOS</b>		<b>459,944,120</b>
5			<b>Ventas servicios del Estado</b>		
5	2		De las Empresas Públicas no Financieras		454,208,486
5	2	2			
5			<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>5,735,634</b>
5	9			9995	
5	9	9			
5	3		<b>Renta de la Propiedad</b>		5,514,192
5	3	2	Intereses		5,514,192
5	9		<b>Ingresos Diversos</b>		77,917
7			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
7	1		<b>Recuperación de préstamos internos.</b>	9998	143,524
7	1	4	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.		
7	4		<b>Disminución de otros activos financieros</b>	9998	
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>459,944,120</b>

## RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo:    SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Año 2013

Dependencia:    DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE JULIO

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>	117,766,075	117,766,075
				Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.		
99	00	00	00	<b>ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.</b>	342,178,045	8,047,283
<b>TOTAL</b>					<b>459,944,120</b>	<b>125,813,358</b>

(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS \_\_\_\_  
 CODIGO: 5126 \_\_\_\_  
 MES: JULIO \_\_\_\_  
 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	77,209,574	77,209,574	
						9995	1	1	1		50,782,030	50,782,030	
						9995	1	2	1		1,012,900	1,012,900	
						9995	1	3	1		2,214,288	2,214,288	
						9995	1	3	4		3,876,334	3,876,334	
						9995	1	5	1		866,739	866,739	
						9995	1	5	2		156,418	156,418	
						9995	1	6	2		1,185,481	1,185,481	
						9995	1	8	1				
						9995	1	8	2		1,621,278	1,621,278	
						9995	1	8	3		5,826,190	5,826,190	
						9995	1	8	4		3,398,663	3,398,663	
						9995	1	9	1		2,799,866	2,799,866	
						9995	1	9	2		3,238,934	3,238,934	
						9995	1	9	3		230,453	230,453	
						9995	2			0.00	6,854,821	6,854,821	
						9995	2	1	1		3,500	3,500	
						9995	2	1	3		377,477	377,477	
						9995	2	1	4				
						9995	2	1	5		84,237	84,237	
						9995	2	2	1		1,194,552	1,194,552	
						9995	2	2	2		2,212	2,212	
						9995	2	2	3		30,000	30,000	
						9995	2	2	4		9,780	9,780	
						9995	2	3	1		96,075	96,075	
						9995	2	3	2		61,131	61,131	
						9995	2	4	1		397,540	397,540	
						9995	2	4	2		865,474	865,474	
						9995	2	4	2.-1				
						9995	2	5	1		385,932	385,932	
						9995	2	5	2		11,594	11,594	
						9995	2	5	4		160	160	
						9995	2	6	1				
						9995	2	6	3				
						9995	2	6	4		0	0	
						9995	2	6	9		40,450	40,450	
						9995	2	7	1		205,189	205,189	
						9995	2	7	2				
						9995	2	7	3		2,867,801	2,867,801	
						9995	2	8	1				
						9995	2	8	2		79,070	79,070	
						9995	2	9	1				
						9995	2	9	2		7,230	7,230	
						9995	2	9	3		66,667	66,667	
						9995	2	9	4		68,750	68,750	
						9995	2	9	5				
						9995	2	9	6				
						9995	2	9	9				
<b>SUB-TOTAL</b>											<b>0.00</b>	<b>84,064,395</b>	<b>84,064,395</b>



(1)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JULIO

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	3,426,835	3,426,835
						9995	3	1	1		1,289,951	1,289,951
						9995	3	1	3		115,102	115,102
						9995	3	2	1		5,070	5,070
						9995	3	2	2		92,424	92,424
						9995	3	2	3		34,440	34,440
						9995	3	2	4			
						9995	3	3	1		48,928	48,928
						9995	3	3	2		21,137	21,137
						9995	3	3	3		4,163	4,163
						9995	3	3	4		43,872	43,872
						9995	3	3	6			
						9995	3	4	1		633,505	633,505
						9995	3	4	2		17,868	17,868
						9995	3	4	3		145,202	145,202
						9995	3	5	2			
						9995	3	5	3		59,011	59,011
						9995	3	5	4			
						9995	3	5	5		19,666	19,666
						9995	3	6	1		154,000	154,000
						9995	3	6	2		620	620
						9995	3	6	3		3,141	3,141
						9995	3	6	4			
						9995	3	6	5		5,211	5,211
						9995	3	9	1		4,293	4,293
						9995	3	9	2		32,436	32,436
						9995	3	9	4			
						9995	3	9	5		21,098	21,098
						9995	3	9	6		430,559	430,559
						9995	3	9	7		245,138	245,138
						9995	3	9	9			
						9995	4			0.00	11,713,297	11,713,297
						9995	4	1	1		7,084,281	7,084,281
						9995	4	2	4		4,629,016	4,629,016
						9995	4	4	1			
						9995	6			0.00	18,561,548	18,561,548
						9995	6	1	3		0	0
						9995	6	1	4		874,591	874,591
						9995	6	1	4		248,449	248,449
						9995	6	1	6		0	0
						9995	6	1	7			
						9995	6	3	5			
						9995	6	9	1			
						9995	6	9	3			
						9995	6	9	4		17,438,508	17,438,508
						9995	6	9	4		0	0
						9995	6	9	6		0	0
SUB-TOTAL										0.00	33,701,680	33,701,680
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	117,766,075	117,766,075

(1)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS\_\_

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

MES: JULIO\_\_\_\_\_

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.	GE	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
99					343	9995	4			0.00	4,513,950	4,513,950
						9995	4	2	1		163,400	163,400
						9995	4	2	6		20,000	20,000
						9995	4	3	2			
							4	3			4,330,550	4,330,550
						9995	7			0.00	337,664,095	3,533,333
						9995	7	1	1		0	
						9995	7	1	3		3,533,333	3,533,333
						9995	7	4	1		334,130,762	
						9995	7	4	3		0	
						9995	8			0.00	0.00	0.00
						9995	8	7	1		0	
						9995	8	7	2			
<b>TOTAL GENERAL PROGRAMA 99</b>										<b>0.00</b>	<b>342,178,045</b>	<b>8,047,283</b>

PROGRAMA 11

117,766,075

117,766,075

PROGRAMA 99

342,178,045

8,047,283

459,944,120

125,813,358