

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 30 de Abril 2015
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Abril	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2015	Realizado en el mes de Abril			
INGRESOS					
Cuotas	2,290,855,261	573,752,067	1,717,103,194	1,147,504,134	1,143,351,127
Otros Ingresos	102,149,795	7,578,545	94,571,250	32,135,628	70,014,167
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	581,330,612	1,811,674,444	1,179,639,762	1,213,365,294
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	83,354,711	1,360,118,938	368,999,206	1,074,474,443
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	7,932,525	182,212,171	36,499,169	153,645,527
Suministro y material para Consumo	51,440,931	3,065,643	48,375,288	11,708,284	39,732,647
Fuentes de Financiamientos	132,293,904	-	132,293,904	2,648,455	129,645,449
Servicios no Personales	306,829,242	11,697,992	295,131,250	104,595,300	202,233,942
Activos Financieros	115,326,234	2,259,171	113,067,063	17,070,567	98,255,667
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	101,496,399	2,099,736	99,396,663	10,865,192	90,631,207
Obras	52,000,000	-	52,000,000	-	52,000,000
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	110,409,778	2,282,595,278	552,386,173	1,840,618,883
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		470,920,834		627,253,589	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		3,113,031		14,185,043	
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 Abril 2015**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2015	Presupuesto Realizado en el mes de Abril	Presupuesto Acumulado Abril	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,290,855,261	573,752,067	1,147,504,134	1,143,351,127
Otros Ingresos	102,149,795	7,578,545	32,135,628	70,014,167
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	581,330,612	1,179,639,762	1,213,365,294
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	83,354,711	368,999,206	1,074,474,443
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	7,932,525	36,499,169	153,645,527
Suministro y material para Consumo	51,440,931	3,065,643	11,708,284	39,732,647
Costos financieros	132,293,904	-	2,648,455	129,645,449
Servicios no personales	306,829,242	11,697,992	104,595,300	202,233,942
Activos Financieros	115,326,234	2,259,171	17,070,567	98,255,667
Otros Gastos	101,496,399	2,099,736	10,865,192	90,631,207
	52,000,000	-	-	52,000,000
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	110,409,778	552,386,173	1,840,618,883
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		470,920,834	627,253,589	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		3,113,031	14,185,043	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

TIPO	CUENTA	DETALLES: PRESUPU- ESTARIA	PRESUPUESTO AÑO 2015 RD\$	EJECUTADO ABRIL	EJECUTADO ACUMULADO
1	512	INGRESOS Cuotas	2,290,855,261	573,752,067	1,147,504,134
1	6	OTROS INGRESOS Otros	102,149,795	7,578,545	32,135,628
TOTAL INGRESOS			2,393,005,056	581,330,612	1,179,639,762
2	111	Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
	111-1	Sueldos Fijos	739,754,804	60,419,022	237,161,170
	112-1	Sueldos Personal Contratado	19,968,000	3,522,162	11,950,173
	114	Regalía Pascual	61,646,234	-	689,178
	114-1	Regalía pascual pensionado	6,844,590	-	-
	115	Prestaciones Laborales	90,000,000	1,975,429	31,995,237
	115-4	Pago de vacaciones	55,972,748	1,887,783	16,360,350
	121	Prima por antigüedad	68,907,333	2,180,719	17,268,311
	122-4	Primas de Transporte	49,462,404	4,392,941	17,153,955
	122-9	bono por desempeño	33,943,116	-	-
	122-10	Incentivos por Logros de Objet. Estrat. Institucionales	136,981,647	-	-
	132	Gastos de Representación	15,803,730	1,409,041	5,367,571
	141	bonificaciones	146,000	3,000	24,000
	142-3	gratificacion por aniversario	61,646,233	-	-
	142-3	gratificacion por aniversario pensionado	6,346,172	-	-
	142-4	Subsidio prestamo Hipotecarios	6,500,000	292,275	1,576,522
	142-5	Subsidio prestamo Personales	524,160	1,654	34,286
	151	Contribuciones al Seguro de Salud	38,643,118	3,321,195	13,162,925
	152	Contribuciones al Seguro de Pensiones	47,298,370	3,670,621	15,158,762
	153	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,084,990	278,869	1,096,766
SUB-TOTAL			1,443,473,649	83,354,711	368,999,206
2		Subvenciones y Pagos por Transferencia			
	411-1	Pensiones y jubilaciones	89,932,769	6,890,710	27,764,683
	412	Ayudas y donaciones a personas	3,120,000	134,000	418,500
	414-1	Becas Universitarias	13,728,000	54,980	4,126,598
	414-1	Becas Escolares	28,600,000	41,090	544,580
	414-2	Becas y viajes de estudios	47,250,000	522,115	961,619
	422	Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,040,000.00	35,000	256,616
	452	Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,161,528	-	427,278
	472	Cuotas internacionales	3,312,400	254,630	1,999,295
SUB-TOTAL			190,144,696	7,932,525	36,499,169
2		Suministro y material para Consumo			
	311	Alimentos y bebidas para personas	11,960,000	1,343,084	4,870,010
	313	Productos agroforestales y pecuarios	655,200	5,000	77,415
	321	Hilados y Telas	52,000	165,000	165,000
	322	Acabados Textiles	490,308	-	1,955
	323	Prendas de Vestir	7,800,000	97,290	241,890
	324	Calzados	104,000	-	-
	331	Papel de Escritorios	1,035,863	11,596	273,340
	332	Productos de Papel Cartón	1,664,000	182,293	339,688
	333	Productos de Artes Gráficas	442,000	4,194	240,196
	334	Libros, Revistas y Periódicos	762,478	4,087	120,721
	336	Especies timbradas y Valores	120,120	2,404	22,705
	341	Productos farmacéuticos y conexos	569,317	258,358	276,076
	352	Artículos de Cuero	47,840	-	-
	353	Llantas y neumáticos	1,000,912	-	10,500
	354	Artículos de Caucho	70,465	-	-
	355	Artículos de Plástico	821,080	12,074	211,329
	361	Productos de cemento y asbesto	260,000	-	-
	361-2	Cemento, Cal	27,300	200	1,425
	361-4	Producto de yeso	27,300	-	218
	362	Productos de vidrio, losa y porcelana	27,296	-	3,012
	363	Productos metálicos	508,872	56,675	99,589
	364-4	Productos de arcilla	27,300	-	-
	371-1	Gasolina	13,617,764	780,091	2,792,360
	371-2	Gasoil	520,000	-	79,100

	371-4 Gas GLP	104,000	-	18,743
	372 Productos químicos y conexos	487,276	9,991	138,120
	391 Materiales de limpieza	832,000	3,757	48,494
	392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,387,932	15,168	295,799
	394 Útiles de Deportes y Recreativos	208,000	-	-
	395 Útiles de Cocina y Comedor	518,804	18,890	75,599
	396 Productos eléctricos y afines	1,560,000	42,800	140,622
	398 Materiales y útiles relac. con informática	3,715,904	52,691	1,164,378
	399 Útiles diversos	15,600	-	-
	SUB-TOTAL	51,440,931	3,065,643	11,708,284
4	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
	111 Incremento de Disponibilidades	90,168,231	-	-
	21 Disminución de Pasivos	42,125,673	-	2,648,455
	SUB-TOTAL	132,293,904	0	2,648,455
2	Servicios no Personales			
	211 Radio Comunicación	125,840	3,500	14,000
	213 Teléfono Local	9,496,957	436,122	2,407,631
	214 Telefax y correos	26,000	-	-
	215 Servicios de Internet y Televisión por cable	1,105,104	34,499	336,420
	216-1 Electricidad	16,640,000	1,072,523	4,353,078
	217 Agua	127,920	7,055	24,203
	218 Residuos sólidos	198,718	12,930	52,830
	221 Publicidad y propaganda	60,000,000	4,423,250	18,802,623
	222 Impresión y Encuadernación	1,419,600	457,231	1,109,171
	231 Viáticos Dentro del País	9,360,000	894,528	4,745,207
	232 Viáticos Fuera del País	13,692,409	754,673	982,842
	241 Pasajes	5,720,000	285,246	814,342
	242 Fletes	343,980	12,055	54,504
	244 Peaje	52,000	3,608	10,012
	251 Edificios y locales	2,114,112	161,700	646,800
	254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	104,000	-	26,300
	258 Otros alquileres	3,601,416	276,000	626,636
	261 Seguros de bienes inmuebles	4,278,335	-	1,491,400
	262 Seguros de bienes muebles	6,653,920	-	2,377,036
	263 Seguros de Personas	46,238,400	216,561	12,438,501
	271 Obras menores (reparaciones)	47,572,720	345,782	599,517
	272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	4,915,190	477,796	1,852,421
	281 Gastos Judiciales	10,000,000	590	590
	282 Comisiones y Gastos Bancarios	520,000	38,223	205,742
	284 Servicios Funerarios	969,280	-	228,800
	285 Lavandería, Limpieza e Higiene	587,496	87,465	377,260
	286 Organización de Eventos y festividades	15,132,245	356,761	2,670,737
	287 Servicios técnicos y profesionales	44,683,600	1,339,894	47,346,697
	287-3 Auditorías y Estudios	1,150,000	-	-
	SUB-TOTAL	306,829,242	11,697,992	104,595,300
2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	61,646,234	1,459,171	14,670,567
	811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	43,680,000	800,000	2,400,000
	811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
	SUB-TOTAL	115,326,234	2,259,171	17,070,567
2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611 Equipos y Muebles de Oficina	15,581,280	840,221	1,757,971
	613 Equipos de Computación	42,555,809	123,750	513,725
	641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevación	10,021,440	-	956,067
	655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,682,184	184,035	184,035
	688 Licencias de informática	27,394,422	904,630	7,220,207
	662 Equipos de Seguridad	1,261,264	47,100	233,187
	Activos Intangibles			
	SUB-TOTAL	101,496,399	2,099,736	10,865,192
2	OBRAS			
	712 Edificaciones	52,000,000	-	-
	TOTAL GASTOS	2,393,005,056	110,409,778	552,386,173

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÒN DE PRESUPUESTO
CALCULO VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
AÑO 2015

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	1,160,681,053
(+) INGRESOS	581,330,612
(=) DISPONIBILIDAD	1,742,011,665
(-) GASTOS	110,409,778
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	1,631,601,887
BALANCE INICIAL	1,160,681,053
(-) BALANCE FINAL	1,631,601,887
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	(470,920,834)

(1)
INFORME DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 CODIGO: 5126
 MES: ABRIL
 AÑO: 2015

EGISTRO INTERNO ONAPRE
 NUMERO: 313
 HORA:
 FECHA:

TIPO	Clasificación del Ingreso (2)			Denominación de la Cuenta (3)	Fondo (4)	Ingresos
	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA			En el mes (5)
				INGRESOS		581,330,612
1	5			Ventas servicios del Estado		
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		573,752,067
	5	1	2			
	6			OTROS INGRESOS	9995	7,578,545
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		7,198,340
	6	4		Ingresos Diversos		152,665
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	227,540
3	1	1		Disminución de otros activos financieros		
	1	1	1	Disminución de caja y banco		
	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		581,330,612

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2015Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE ABRIL

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.	107,981,607	107,981,607
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	2,428,171	2,428,171
TOTAL					110,409,778	110,409,778

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ABRIL

AÑO: 2015

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	83,354,711	83,354,711
						9995	2	1	1	1-1		60,419,022	60,419,022
						9995		1	1	2-1		3,522,162	3,522,162
						9995		1	1	4		-	-
						9995		1	1	5		1,975,429	1,975,429
						9995		1	1	5-4		1,887,783	1,887,783
						9995		1	2	1		2,180,719	2,180,719
						9995		1	2	2-4		4,392,941	4,392,941
						9995		1	2	2-9		-	-
						9995		1	2	2-10		-	-
						9995		1	3	2		1,409,041	1,409,041
						9995		1	4	1		3,000	3,000
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		292,275	292,275
						9995		1	4	2-5		1,654	1,654
						9995		1	5	1		3,321,195	3,321,195
						9995		1	5	2		3,670,621	3,670,621
						9995		1	5	3		278,869	278,869
						9995	2	2			0.00	11,697,992	11,697,992
						9995		2	1	1		3,500	3,500
						9995		2	1	3		436,122	436,122
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		34,499	34,499
						9995		2	1	6-1		1,072,523	1,072,523
						9995		2	1	7		7,055	7,055
						9995		2	1	8		12,930	12,930
						9995		2	2	1		4,423,250	4,423,250
						9995		2	2	2		457,231	457,231
						9995		2	3	1		894,528	894,528
						9995		2	3	2		754,673	754,673
						9995		2	4	1		285,246	285,246
						9995		2	4	2		12,055	12,055
						9995		2	4	4		3,608	3,608
						9995		2	5	1		161,700	161,700
						9995		2	5	4		-	-
						9995		2	5	8		276,000	276,000
						9995		2	6	1		-	-
						9995		2	6	2		-	-
						9995		2	6	3		216,561	216,561
						9995		2	7	1		345,782	345,782
						9995		2	7	2		477,796	477,796
						9995		2	8	1		590	590
						9995		2	8	2		38,223	38,223
						9995		2	8	4		-	-
						9995		2	8	5		87,465	87,465
						9995		2	8	6		356,761	356,761
						9995		2	8	7		1,339,894	1,339,894
						9995		2	8	7-3		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	95,052,703	95,052,703

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ABRIL

AÑO: 2015

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.	GEOfUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
11					343	9995	2	3			0.00	3,065,643	3,065,643
						9995		3	1 1			1,343,084	1,343,084
						9995		3	1 3			5,000	5,000
						9995		3	2 1			165,000	165,000
						9995		3	2 2			-	-
						9995		3	2 3			97,290	97,290
						9995		3	2 4			-	-
						9995		3	3 1			11,596	11,596
						9995		3	3 2			182,293	182,293
						9995		3	3 3			4,194	4,194
						9995		3	3 4			4,087	4,087
						9995		3	3 6			2,404	2,404
						9995		3	4 1			258,358	258,358
						9995		3	5 2			-	-
						9995		3	5 3			-	-
						9995		3	5 4			-	-
						9995		3	5 5			12,074	12,074
						9995		3	6 1			-	-
						9995		3	6 1-2			200	200
						9995		3	6 1-4			-	-
						9995		3	6 2			-	-
						9995		3	6 3			56,675	56,675
						9995		3	6 -4			-	-
						9995		3	7 1-1			780,091	780,091
						9995		3	7 1-2			-	-
						9995		3	7 1-4			-	-
						9995		3	7 2			9,991	9,991
						9995		3	9 1			3,757	3,757
						9995		3	9 2			15,168	15,168
						9995		3	9 4			-	-
						9995		3	9 5			18,890	18,890
						9995		3	9 6			42,800	42,800
						9995		3	9 8			52,691	52,691
						9995		3	9 9			-	-
						9995	2					7,763,525	7,763,525
						9995		4	1 1-1			6,890,710	6,890,710
						9995		4	1 4			618,185	618,185
						9995		4	7 2			254,630	254,630
						9995	2				0.00	2,099,736	2,099,736
						9995		6	1 1			840,221	840,221
						9995		6	1 3			123,750	123,750
						9995		6	4 1			-	-
						9995		6	5 5			184,035	184,035
						9995		6	8 8			904,630	904,630
						9995		6	6 2			47,100	47,100
						9995							
						9995							
						9995		7	1 2			-	-
						9995							
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	12,928,904	12,928,904
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	107,981,607	107,981,607

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ABRIL

AÑO: 2015

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	2			0.00	169,000	169,000
						9995		4	1 2		134,000	134,000
						9995		4	2 2		35,000	35,000
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	2,259,171	2,259,171
						9995		8	1 1		1,459,171	1,459,171
						9995		8	1 1-1		800,000	800,000
						9995		8	1 1-2		-	-
						9995					-	-
						9995	4			0.00	0	0
						9995		1	1 1		-	-
						9995			2 1		-	-
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	2,428,171	2,428,171

PROGRAMA 11

107,981,607

107,981,607

PROGRAMA 99

2,428,171

2,428,171

110,409,778

110,409,778