

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 31 de Julio 2015
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Julio	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2015	Realizado en el mes de Julio			
INGRESOS					
Cuotas	2,290,855,261	572,677,565	1,718,177,696	1,718,105,199	572,750,062
Otros Ingresos	102,149,795	9,132,397	93,017,398	62,710,090	39,439,705
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	581,809,962	1,811,195,094	1,780,815,289	612,189,767
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	109,027,434	1,334,446,215	675,647,784	767,825,865
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	15,456,886	174,687,810	77,487,117	112,657,579
Suministro y material para Consumo	51,440,931	4,503,749	46,937,182	21,269,240	30,171,691
Fuentes de Financiamientos	132,293,904	-	132,293,904	2,648,455	129,645,449
Servicios no Personales	306,829,242	20,695,223	286,134,019	167,408,537	139,420,705
Activos Financieros	115,326,234	888,930	114,437,304	23,157,504	92,168,730
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	101,496,399	5,286,897	96,209,502	23,387,929	78,108,470
Obras	52,000,000	1,928,323	52,000,000	1,928,323	50,071,677
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	157,787,442	2,237,145,937	992,934,889	1,400,070,167
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		424,022,520		787,880,400	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		3,018,442		23,563,913	
Superávit/exceso después depreciación y amortización					

**Presupuesto Anual y Estados Financieros adoptan
la Base de Acumulación (o devengado)
por el Período terminado al 31 de Julio 2015**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2015	Presupuesto Realizado en el mes de Julio	Presupuesto Acumulado Julio	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,290,855,261	572,677,565	1,718,105,199	572,750,062
Otros Ingresos	102,149,795	9,132,397	62,710,090	39,439,705
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	581,809,962	1,780,815,289	612,189,767
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	109,027,434	675,647,784	767,825,865
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	15,456,886	77,487,117	112,657,579
Suministro y material para Consumo	51,440,931	4,503,749	21,269,240	30,171,691
Costos financieros	132,293,904	-	2,648,455	129,645,449
Servicios no personales	306,829,242	20,695,223	167,408,537	139,420,705
Activos Financieros	115,326,234	888,930	23,157,504	92,168,730
Otros Gastos	101,496,399	5,286,897	23,387,929	78,108,470
	52,000,000	1,928,323	1,928,323	50,071,677
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	157,787,442	992,934,889	1,400,070,167
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		424,022,520	787,880,400	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		3,018,442	23,563,913	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISION DE PRESUPUESTO
EJECUCION JULIO 2015

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2015	JULIO	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,290,855,261	572,677,565	1,718,105,199
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	102,149,795	9,132,397	62,710,090
TOTAL INGRESOS			2,393,005,056	581,809,962	1,780,815,289
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	739,754,804	59,860,862	417,278,262
		112-1 Sueldos Personal Contratado	19,968,000	3,360,814	22,267,467
		114 Regalía Pascual	61,646,234	-	20,439,579
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,844,590	-	-
		115 Prestaciones Laborales	90,000,000	25,597,005	61,243,708
		115-4 Pago de vacaciones	55,972,748	4,077,834	30,586,422
		121 Prima por antigüedad	68,907,333	3,727,142	31,650,850
		122-4 Primas de Transporte	49,462,404	4,242,987	30,064,712
		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	1,316,220	9,425,961
		141 bonificaciones	146,000	12,000	45,000
		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	-	2,001,215
		142-5 Subsidio prestamo Personales	524,160	-	35,839
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	38,643,118	3,167,162	22,640,426
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	47,298,370	3,386,383	26,035,552
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,084,990	279,025	1,932,791
SUB-TOTAL			1,443,473,649	109,027,434	675,647,784
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	89,932,769	6,781,059	48,327,162
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,120,000	272,000	941,000
		414-1 Becas Universitarias	13,728,000	320,982	7,584,868
		414-1 Becas Escolares	28,600,000	7,867,270	13,634,740
		414-2 Becas y viajes de estudios	47,250,000	99,175	2,763,294
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,040,000.00	60,400	927,691
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,161,528	56,000	1,309,067
		472 Cuotas internacionales	3,312,400	-	1,999,295
SUB-TOTAL			190,144,696	15,456,886	77,487,117
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	11,960,000	1,153,931	7,907,944
		313 Productos agroforestales y pecuarios	655,200	3,500	101,285
		321 Hilados y Telas	52,000	-	165,000
		322 Acabados Textiles	490,308	-	2,598
		323 Prendas de Vestir	7,800,000	315,077	556,967
		324 Calzados	104,000	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,035,863	236,549	617,091
		332 Productos de Papel Cartón	1,664,000	60,816	503,095
		333 Productos de Artes Gráficas	442,000	83,951	418,088
		334 Libros, Revistas y Periódicos	762,478	600	174,621
		336 Especies timbradas y Valores	120,120	-	24,205
		341 Productos farmacéuticos y conexos	569,317	1,200	283,880
		352 Artículos de Cuero	47,840	-	383
		353 Llantas y neumáticos	1,000,912	-	27,337
		354 Artículos de Caucho	70,465	-	7,200
		355 Artículos de Plástico	821,080	41,102	281,820
		361 Productos de cemento y asbesto	260,000	-	-
		361-2 Cemento, Cal	27,300	-	1,931
		361-4 Producto de yeso	27,300	-	218
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	27,296	-	3,012
		363 Productos metálicos	508,872	37,381	144,951
		364-4 Productos de arcilla	27,300	-	-
		371-1 Gasolina	13,617,764	1,281,177	5,908,881
		371-2 Gasoil	520,000	108,334	269,784

	371-4	Gas GLP	104,000	9,078	39,660
	372	Productos químicos y conexos	487,276	16,759	171,256
	391	Materiales de limpieza	832,000	605,054	684,145
	392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,387,932	68,593	649,509
	394	Útiles de Deportes y Recreativos	208,000	-	-
	395	Útiles de Cocina y Comedor	518,804	72,033	222,211
	396	Productos eléctricos y afines	1,560,000	34,258	241,620
	398	Materiales y útiles relac. con informática	3,715,904	374,356	1,859,503
	399	Útiles diversos	15,600	-	1,045
		SUB-TOTAL	51,440,931	4,503,749	21,269,240
17	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
18	2	Servicios no Personales			
	211	Radio Comunicación	125,840	3,500	24,500
	213	Teléfono Local	9,496,957	579,150	4,098,348
	214	Telefax y correos	26,000	-	-
	215	Servicios de Internet y Televisión por cable	1,105,104	56,292	457,644
	216-1	Electricidad	16,640,000	1,134,655	7,720,467
	217	Agua	127,920	7,433	38,862
	218	Resíduos sólidos	198,718	12,930	91,620
	221	Publicidad y propaganda	60,000,000	4,091,807	33,702,962
	222	Impresión y Encuadernación	1,419,600	5,605	1,224,792
	231	Viáticos Dentro del País	9,360,000	685,034	7,241,572
	232	Viáticos Fuera del País	13,692,409	539,324	2,058,840
	241	Pasajes	5,720,000	366,612	2,021,203
	242	Fletes	343,980	9,488	86,035
	244	Peaje	52,000	2,463	22,423
	251	Edificios y locales	2,114,112	219,084	1,189,284
	254	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	104,000	-	27,450
	258	Otros alquileres	3,601,416	137,615	1,118,311
	261	Seguros de bienes inmuebles	4,278,335	-	1,491,400
	262	Seguros de bienes muebles	6,653,920	87,669	2,477,311
	263	Seguros de Personas	46,238,400	7,400,227	28,145,071
	271	Obras menores (reparaciones)	47,572,720	379,485	2,038,468
	272	Maquinarias y Equipos (reparaciones)	4,915,190	856,207	3,510,826
	281	Gastos Judiciales	10,000,000	5,000	5,590
	282	Comisiones y Gastos Bancarios	520,000	6,440	221,200
	284	Servicios Funerarios	969,280	78,100	538,375
	285	Lavandería, Limpieza e Higiene	587,496	111,826	698,623
	286	Organización de Eventos y festividades	15,132,245	2,582,237	7,583,458
	287	Servicios técnicos y profesionales	44,683,600	1,337,040	59,573,902
	287-3	Auditorías y Estudios	1,150,000	-	-
		SUB-TOTAL	306,829,242	20,695,223	167,408,537
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811	Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	61,646,234	888,930	19,957,504
	811-1	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehículos)	43,680,000	-	3,200,000
	811-2	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
		SUB-TOTAL	115,326,234	888,930	23,157,504
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611	Equipos y Muebles de Oficina	15,581,280	152,874	3,432,577
	613	Equipos de Computación	42,555,809	-	595,435
	641	Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevación	10,021,440	48,740	2,384,307
	655	Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,682,184	4,663,535	4,847,570
	688	Licencias de informática	27,394,422	5,939	11,479,044
	662	Equipos de Seguridad	1,261,264	415,809	648,996
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	101,496,399	5,286,897	23,387,929
2		OBRAS			
	712	Edificaciones	52,000,000	1,928,323	1,928,323
		TOTAL GASTOS	2,393,005,056	157,787,442	992,934,889

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

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	1,368,206,178
(+) INGRESOS	581,809,962
(=) DISPONIBILIDAD	1,950,016,140
(-) GASTOS	157,787,442
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	1,792,228,698
BALANCE INICIAL	1,368,206,178
(-) BALANCE FINAL	1,792,228,698
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	(424,022,520)

(1)
INFORME DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

EGISTRO 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		581,809,962
1	5			Ventas servicios del Estado		
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		572,677,565
	5	1	2			
	6			OTROS INGRESOS		9,132,397
					9995	
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		8,835,715
	6	4		Ingresos Diversos		87,800
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	208,882
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		581,809,962

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2015Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE JULIO

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.	156,510,112	156,510,112
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	1,277,330	1,277,330
TOTAL					157,787,442	157,787,442

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JULIO

AÑO: 2015

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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	2	1			0.00	109,027,434	109,027,434
						9995	2	1	1	1-1		59,860,862	59,860,862
						9995		1	1	2-1		3,360,814	3,360,814
						9995		1	1	4		-	-
						9995		1	1	5		25,597,005	25,597,005
						9995		1	1	5-4		4,077,834	4,077,834
						9995		1	2	1		3,727,142	3,727,142
						9995		1	2	2-4		4,242,987	4,242,987
						9995		1	2	2-9		-	-
						9995		1	2	2-10		-	-
						9995		1	3	2		1,316,220	1,316,220
						9995		1	4	1		12,000	12,000
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		-	-
						9995		1	4	2-5		-	-
						9995		1	5	1		3,167,162	3,167,162
						9995		1	5	2		3,386,383	3,386,383
						9995		1	5	3		279,025	279,025
						9995	2	2			0.00	20,695,223	20,695,223
						9995		2	1	1		3,500	3,500
						9995		2	1	3		579,150	579,150
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		56,292	56,292
						9995		2	1	6-1		1,134,655	1,134,655
						9995		2	1	7		7,433	7,433
						9995		2	1	8		12,930	12,930
						9995		2	2	1		4,091,807	4,091,807
						9995		2	2	2		5,605	5,605
						9995		2	3	1		685,034	685,034
						9995		2	3	2		539,324	539,324
						9995		2	4	1		366,612	366,612
						9995		2	4	2		9,488	9,488
						9995		2	4	4		2,463	2,463
						9995		2	5	1		219,084	219,084
						9995		2	5	4		-	-
						9995		2	5	8		137,615	137,615
						9995		2	6	1		-	-
						9995		2	6	2		87,669	87,669
						9995		2	6	3		7,400,227	7,400,227
						9995		2	7	1		379,485	379,485
						9995		2	7	2		856,207	856,207
						9995		2	8	1		5,000	5,000
						9995		2	8	2		6,440	6,440
						9995		2	8	4		78,100	78,100
						9995		2	8	5		111,826	111,826
						9995		2	8	6		2,582,237	2,582,237
						9995		2	8	7		1,337,040	1,337,040
						9995		2	8	7-3		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	129,722,657	129,722,657

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JULIO

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	4,503,749	4,503,749
						9995		3	1 1			1,153,931	1,153,931
						9995		3	1 3			3,500	3,500
						9995		3	2 1			-	-
						9995		3	2 2			-	-
						9995		3	2 3			315,077	315,077
						9995		3	2 4			-	-
						9995		3	3 1			236,549	236,549
						9995		3	3 2			60,816	60,816
						9995		3	3 3			83,951	83,951
						9995		3	3 4			600	600
						9995		3	3 6			-	-
						9995		3	4 1			1,200	1,200
						9995		3	5 2			-	-
						9995		3	5 3			-	-
						9995		3	5 4			-	-
						9995		3	5 5			41,102	41,102
						9995		3	6 1			-	-
						9995		3	6 1-2			-	-
						9995		3	6 1-4			-	-
						9995		3	6 2			-	-
						9995		3	6 3			37,381	37,381
						9995		3	6 -4			-	-
						9995		3	7 1-1			1,281,177	1,281,177
						9995		3	7 1-2			108,334	108,334
						9995		3	7 1-4			9,078	9,078
						9995		3	7 2			16,759	16,759
						9995		3	9 1			605,054	605,054
						9995		3	9 2			68,593	68,593
						9995		3	9 4			-	-
						9995		3	9 5			72,033	72,033
						9995		3	9 6			34,258	34,258
						9995		3	9 8			374,356	374,356
						9995		3	9 9			-	-
						9995	2					15,068,486	15,068,486
						9995		4	1 1-1			6,781,059	6,781,059
						9995		4	1 4			8,287,427	8,287,427
						9995		4	7 2			-	-
						9995	2				0.00	5,286,897	5,286,897
						9995		6	1 1			152,874	152,874
						9995		6	1 3			-	-
						9995		6	4 1			48,740	48,740
						9995		6	5 5			4,663,535	4,663,535
						9995		6	8 8			5,939	5,939
						9995		6	6 2			415,809	415,809
						9995							
						9995							
						9995		7	1 2			1,928,323	
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	26,787,455	24,859,132
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	156,510,112	154,581,789

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JULIO

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	388,400	388,400
						9995		4	1 2		272,000	272,000
						9995		4	2 2		60,400	60,400
						9995		4	5 2		56,000	56,000
						9995	2			0.00	888,930	888,930
						9995		8	1 1		888,930	888,930
						9995		8	1 1-1		-	-
						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	1,277,330	1,277,330

PROGRAMA 11

156,510,112

154,581,789

PROGRAMA 99

1,277,330

1,277,330

157,787,442

155,859,119