

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

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Mayo	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2015	Realizado en el mes de Mayo			
INGRESOS					
Cuotas	2,290,855,261	-	2,290,855,261	1,147,504,134	1,143,351,127
Otros Ingresos	102,149,795	9,765,498	92,384,297	41,901,126	60,248,669
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	9,765,498	2,383,239,558	1,189,405,260	1,203,599,796
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	108,822,571	1,334,651,078	477,821,777	965,651,872
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	10,981,263	179,163,433	47,480,432	142,664,264
Suministro y material para Consumo	51,440,931	2,358,345	49,082,586	14,066,629	37,374,302
Fuentes de Financiamientos	132,293,904	-	132,293,904	2,648,455	129,645,449
Servicios no Personales	306,829,242	28,213,986	278,615,256	132,809,286	174,019,956
Activos Financieros	115,326,234	2,193,353	113,132,881	19,263,920	96,062,314
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	101,496,399	6,163,919	95,332,480	17,029,111	84,467,288
Obras	52,000,000	-	52,000,000	-	52,000,000
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	158,733,437	2,234,271,619	711,119,610	1,681,885,446
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-148,967,939		478,285,650	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		3,190,661		17,375,704	
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 Mayo 2015**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2015	Presupuesto Realizado en el mes de Mayo	Presupuesto Acumulado Mayo	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,290,855,261	-	1,147,504,134	1,143,351,127
Otros Ingresos	102,149,795	9,765,498	41,901,126	60,248,669
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	9,765,498	1,189,405,260	1,203,599,796
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	108,822,571	477,821,777	965,651,872
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	10,981,263	47,480,432	142,664,264
Suministro y material para Consumo	51,440,931	2,358,345	14,066,629	37,374,302
Costos financieros	132,293,904	-	2,648,455	129,645,449
Servicios no personales	306,829,242	28,213,986	132,809,286	174,019,956
Activos Financieros	115,326,234	2,193,353	19,263,920	96,062,314
Otros Gastos	101,496,399	6,163,919	17,029,111	84,467,288
	52,000,000	-	-	52,000,000
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	158,733,437	711,119,610	1,681,885,446
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-148,967,939	478,285,650	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		3,190,661	17,375,704	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

TIPO	CUENTA	DETALLES: PRESUPU- ESTARIA	PRESUPUESTO AÑO 2015 RD\$	EJECUTADO MAYO	EJECUTADO ACUMULADO
1	512	INGRESOS Cuotas	2,290,855,261	-	1,147,504,134
1	6	OTROS INGRESOS Otros	102,149,795	9,765,498	41,901,126
TOTAL INGRESOS			2,393,005,056	9,765,498	1,189,405,260
2	111	Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
	111-1	Sueldos Fijos	739,754,804	60,269,097	297,430,267
	112-1	Sueldos Personal Contratado	19,968,000	3,636,318	15,586,491
	114	Regalía Pascual	61,646,234	19,750,401	20,439,579
	114-1	Regalía pascual pensionado	6,844,590	-	-
	115	Prestaciones Laborales	90,000,000	-	31,995,237
	115-4	Pago de vacaciones	55,972,748	5,906,894	22,267,244
	121	Prima por antigüedad	68,907,333	5,961,516	23,229,827
	122-4	Primas de Transporte	49,462,404	4,331,682	21,485,637
	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	1,371,671	6,739,242
	141	bonificaciones	146,000	3,000	27,000
	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	424,693	2,001,215
	142-5	Subsidio prestamo Personales	524,160	1,553	35,839
	151	Contribuciones al Seguro de Salud	38,643,118	3,143,566	16,306,491
	152	Contribuciones al Seguro de Pensiones	47,298,370	3,743,940	18,902,702
	153	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,084,990	278,240	1,375,006
SUB-TOTAL			1,443,473,649	108,822,571	477,821,777
2		Subvenciones y Pagos por Transferencia			
	411-1	Pensiones y jubilaciones	89,932,769	6,890,710	34,655,393
	412	Ayudas y donaciones a personas	3,120,000	130,500	549,000
	414-1	Becas Universitarias	13,728,000	1,978,704	6,105,302
	414-1	Becas Escolares	28,600,000	22,110	566,690
	414-2	Becas y viajes de estudios	47,250,000	1,458,020	2,419,639
	422	Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,040,000.00	501,219	757,835
	452	Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,161,528	-	427,278
	472	Cuotas internacionales	3,312,400	-	1,999,295
SUB-TOTAL			190,144,696	10,981,263	47,480,432
2		Suministro y material para Consumo			
	311	Alimentos y bebidas para personas	11,960,000	1,039,483	5,909,493
	313	Productos agroforestales y pecuarios	655,200	170	77,585
	321	Hilados y Telas	52,000	-	165,000
	322	Acabados Textiles	490,308	-	1,955
	323	Prendas de Vestir	7,800,000	-	241,890
	324	Calzados	104,000	-	-
	331	Papel de Escritorios	1,035,863	68,012	341,352
	332	Productos de Papel Cartón	1,664,000	12,964	352,652
	333	Productos de Artes Gráficas	442,000	36,277	276,473
	334	Libros, Revistas y Periódicos	762,478	8,650	129,371
	336	Especies timbradas y Valores	120,120	1,500	24,205
	341	Productos farmacéuticos y conexos	569,317	2,936	279,012
	352	Artículos de Cuero	47,840	-	-
	353	Llantas y neumáticos	1,000,912	16,237	26,737
	354	Artículos de Caucho	70,465	-	-
	355	Artículos de Plástico	821,080	15,575	226,904
	361	Productos de cemento y asbesto	260,000	-	-
	361-2	Cemento, Cal	27,300	298	1,723
	361-4	Producto de yeso	27,300	-	218
	362	Productos de vidrio, losa y porcelana	27,296	-	3,012
	363	Productos metálicos	508,872	2,068	101,657
	364-4	Productos de arcilla	27,300	-	-
	371-1	Gasolina	13,617,764	924,753	3,717,113
	371-2	Gasoil	520,000	-	79,100

	371-4 Gas GLP	104,000	8,064	26,807
	372 Productos químicos y conexos	487,276	4,009	142,129
	391 Materiales de limpieza	832,000	6,174	54,668
	392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,387,932	31,931	327,730
	394 Útiles de Deportes y Recreativos	208,000	-	-
	395 Útiles de Cocina y Comedor	518,804	1,917	77,516
	396 Productos eléctricos y afines	1,560,000	43,020	183,642
	398 Materiales y útiles relac. con informática	3,715,904	134,307	1,298,685
	399 Útiles diversos	15,600	-	-
	SUB-TOTAL	51,440,931	2,358,345	14,066,629
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	17,500
	213 Teléfono Local	9,496,957	619,721	3,027,352
	214 Telefax y correos	26,000	-	-
	215 Servicios de Internet y Televisión por cable	1,105,104	31,920	368,340
	216-1 Electricidad	16,640,000	1,074,933	5,428,011
	217 Agua	127,920	3,474	27,677
	218 Residuos sólidos	198,718	12,930	65,760
	221 Publicidad y propaganda	60,000,000	3,848,980	22,651,603
	222 Impresión y Encuadernación	1,419,600	95,831	1,205,002
	231 Viáticos Dentro del País	9,360,000	1,218,143	5,963,350
	232 Viáticos Fuera del País	13,692,409	197,560	1,180,402
	241 Pasajes	5,720,000	710,220	1,524,562
	242 Fletes	343,980	15,071	69,575
	244 Peaje	52,000	858	10,870
	251 Edificios y locales	2,114,112	161,700	808,500
	254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	104,000	-	26,300
	258 Otros alquileres	3,601,416	60,000	686,636
	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	8,306,343	20,744,844
	271 Obras menores (reparaciones)	47,572,720	1,022,210	1,621,727
	272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	4,915,190	434,294	2,286,715
	281 Gastos Judiciales	10,000,000	-	590
	282 Comisiones y Gastos Bancarios	520,000	5,958	211,700
	284 Servicios Funerarios	969,280	-	228,800
	285 Lavandería, Limpieza e Higiene	587,496	120,997	498,257
	286 Organización de Eventos y festividades	15,132,245	880,723	3,551,460
	287 Servicios técnicos y profesionales	44,683,600	9,388,620	56,735,317
	287-3 Auditorías y Estudios	1,150,000	-	-
	SUB-TOTAL	306,829,242	28,213,986	132,809,286
2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	61,646,234	2,193,353	16,863,920
	811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	43,680,000	-	2,400,000
	811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
	SUB-TOTAL	115,326,234	2,193,353	19,263,920
2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611 Equipos y Muebles de Oficina	15,581,280	707,860	2,465,831
	613 Equipos de Computación	42,555,809	53,855	567,580
	641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevación	10,021,440	1,379,500	2,335,567
	655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,682,184	-	184,035
	688 Licencias de informática	27,394,422	4,022,704	11,242,911
	662 Equipos de Seguridad	1,261,264	-	233,187
	Activos Intangibles			
	SUB-TOTAL	101,496,399	6,163,919	17,029,111
2	OBRAS			
	712 Edificaciones	52,000,000	-	-
	TOTAL GASTOS	2,393,005,056	158,733,437	711,119,610

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	1,631,601,887
(+) INGRESOS	9,765,498
(=) DISPONIBILIDAD	1,641,367,385
(-) GASTOS	158,733,437
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	1,482,633,948
BALANCE INICIAL	1,631,601,887
(-) BALANCE FINAL	1,482,633,948
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	148,967,939

(1)
INFORME DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

EGISTRO INTERNO ONAPRE
 NUMERO: 313
 HORA:
 FECHA:

	Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
	(2)					
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	(3)	(4)	(5)
				INGRESOS		-
1	5			Ventas servicios del Estado		-
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		-
	5	1	2			
	6			OTROS INGRESOS		9,765,498
					9995	
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		9,485,440
	6	4		Ingresos Diversos		48,858
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	231,200
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		9,765,498

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2015Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE MAYO

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.	155,908,365	155,908,365
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	2,825,072	2,825,072
TOTAL					158,733,437	158,733,437

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: MAYO

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	108,822,571	108,822,571
						9995	2	1	1	1-1		60,269,097	60,269,097
						9995		1	1	2-1		3,636,318	3,636,318
						9995		1	1	4		19,750,401	19,750,401
						9995		1	1	5		-	-
						9995		1	1	5-4		5,906,894	5,906,894
						9995		1	2	1		5,961,516	5,961,516
						9995		1	2	2-4		4,331,682	4,331,682
						9995		1	2	2-9		-	-
						9995		1	2	2-10		-	-
						9995		1	3	2		1,371,671	1,371,671
						9995		1	4	1		3,000	3,000
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		424,693	424,693
						9995		1	4	2-5		1,553	1,553
						9995		1	5	1		3,143,566	3,143,566
						9995		1	5	2		3,743,940	3,743,940
						9995		1	5	3		278,240	278,240
						9995	2	2			0.00	28,213,986	28,213,986
						9995		2	1	1		3,500	3,500
						9995		2	1	3		619,721	619,721
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		31,920	31,920
						9995		2	1	6-1		1,074,933	1,074,933
						9995		2	1	7		3,474	3,474
						9995		2	1	8		12,930	12,930
						9995		2	2	1		3,848,980	3,848,980
						9995		2	2	2		95,831	95,831
						9995		2	3	1		1,218,143	1,218,143
						9995		2	3	2		197,560	197,560
						9995		2	4	1		710,220	710,220
						9995		2	4	2		15,071	15,071
						9995		2	4	4		858	858
						9995		2	5	1		161,700	161,700
						9995		2	5	4		-	-
						9995		2	5	8		60,000	60,000
						9995		2	6	1		-	-
						9995		2	6	2		-	-
						9995		2	6	3		8,306,343	8,306,343
						9995		2	7	1		1,022,210	1,022,210
						9995		2	7	2		434,294	434,294
						9995		2	8	1		-	-
						9995		2	8	2		5,958	5,958
						9995		2	8	4		-	-
						9995		2	8	5		120,997	120,997
						9995		2	8	6		880,723	880,723
						9995		2	8	7		9,388,620	9,388,620
						9995		2	8	7-3		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	137,036,557	137,036,557

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: MAYO

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	631,719	631,719
						9995		4	1 2		130,500	130,500
						9995		4	2 2		501,219	501,219
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	2,193,353	2,193,353
						9995		8	1 1		2,193,353	2,193,353
						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	2,825,072	2,825,072

PROGRAMA 11

155,908,365

155,908,365

PROGRAMA 99

2,825,072

2,825,072

158,733,437

158,733,437