

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

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Agosto	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2015	Realizado en el mes de Agosto			
INGRESOS					
Cuotas	2,290,855,261	-	2,290,855,261	1,720,181,699	570,673,562
Otros Ingresos	102,149,795	11,106,937	91,042,858	71,740,526	30,409,269
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	11,106,937	2,381,898,119	1,791,922,225	601,082,831
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	97,953,084	1,345,520,565	773,600,868	669,872,781
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	11,547,743	178,596,953	89,034,860	101,109,836
Suministro y material para Consumo	51,440,931	4,156,666	47,284,265	25,425,906	26,015,025
Fuentes de Financiamientos	132,293,904	-	132,293,904	2,648,455	129,645,449
Servicios no Personales	306,829,242	17,768,328	289,060,914	185,176,865	121,652,377
Activos Financieros	115,326,234	2,620,387	112,705,847	25,777,891	89,548,343
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	101,496,399	12,691,351	88,805,048	36,079,280	65,417,119
Obras	52,000,000	977,466	51,022,534	2,905,789	49,094,211
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	147,715,025	2,245,290,031	1,140,649,914	1,252,355,142
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-136,608,088		651,272,311	
Disminución de provisión					
Depreciación, amortización y provisión		7,064,801		30,628,714	
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 Agosto 2015**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2015	Presupuesto Realizado en el mes de Agosto	Presupuesto Acumulado Agosto	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,290,855,261	-	1,720,181,699	570,673,562
Otros Ingresos	102,149,795	11,106,937	71,740,526	30,409,269
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	11,106,937	1,791,922,225	601,082,831
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	97,953,084	773,600,868	669,872,781
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	11,547,743	89,034,860	101,109,836
Suministro y material para Consumo	51,440,931	4,156,666	25,425,906	26,015,025
Costos financieros	132,293,904	-	2,648,455	129,645,449
Servicios no personales	306,829,242	17,768,328	185,176,865	121,652,377
Activos Financieros	115,326,234	2,620,387	25,777,891	89,548,343
Otros Gastos	101,496,399	12,691,351	36,079,280	65,417,119
	52,000,000	977,466	2,905,789	49,094,211
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	147,715,025	1,140,649,914	1,252,355,142
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-136,608,088	651,272,311	
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión		7,064,801	30,628,714	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
		PRESUPU- ESTARIA	AÑO 2015 RD\$	AGOSTO	ACUMULADO
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,290,855,261	-	1,720,181,699
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	102,149,795	11,106,937	71,740,526
TOTAL INGRESOS			2,393,005,056	11,106,937	1,791,922,225
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	739,754,804	59,837,262	477,115,524
		112-1 Sueldos Personal Contratado	19,968,000	3,853,743	26,121,210
		114 Regalía Pascual	61,646,234	-	20,439,579
		114-1 Regalia pascual pensionado	6,844,590	-	-
		115 Prestaciones Laborales	90,000,000	3,295,239	64,538,947
		115-4 Pago de vacacines	55,972,748	8,053,840	38,640,262
		121 Prima por antigüedad	68,907,333	9,734,946	41,385,796
		122-4 Primas de Transporte	49,462,404	4,139,584	34,204,296
		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	1,327,912	10,753,873
		141 bonificaciones	146,000	3,000	48,000
		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	431,516	2,432,731
		142-5 Subsidio prestamo Personales	524,160	638	36,477
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	38,643,118	3,168,547	25,808,973
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	47,298,370	3,827,620	29,863,172
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,084,990	279,237	2,212,028
SUB-TOTAL			1,443,473,649	97,953,084	773,600,868
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	89,932,769	6,734,109	55,061,271
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,120,000	136,000	1,077,000
		414-1 Becas Universitarias	13,728,000	282,960	7,867,828
		414-1 Becas Escolares	28,600,000	4,060,890	17,695,630
		414-2 Becas y viajes de estudios	47,250,000	221,167	2,984,461
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,040,000.00	112,617	1,040,308
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,161,528	-	1,309,067
		472 Cuotas internacionales	3,312,400	-	1,999,295
SUB-TOTAL			190,144,696	11,547,743	89,034,860
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	11,960,000	1,386,845	9,294,789
		313 Productos agroforestales y pecuarios	655,200	6,828	108,113
		321 Hilados y Telas	52,000	-	165,000
		322 Acabados Textiles	490,308	285	2,883
		323 Prendas de Vestir	7,800,000	1,241,943	1,798,910
		324 Calzados	104,000	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,035,863	48,819	665,910
		332 Productos de Papel Cartón	1,664,000	26,596	529,691
		333 Productos de Artes Gráficas	442,000	4,925	423,013
		334 Libros, Revistas y Periódicos	762,478	56,625	231,246
		336 Especies timbradas y Valores	120,120	1,658	25,863
		341 Productos farmacéuticos y conexos	569,317	1,200	285,080
		352 Artículos de Cuero	47,840	-	383
		353 Llantas y neumáticos	1,000,912	26,705	54,042
		354 Artículos de Caucho	70,465	-	7,200
		355 Artículos de Plástico	821,080	11,695	293,515
		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	7,436	152,387
		364-4 Productos de arcilla	27,300	-	-
		371-1 Gasolina	13,617,764	863,650	6,772,531
		371-2 Gasoil	520,000	-	269,784

		371-4 Gas GLP	104,000	6,408	46,068
		372 Productos químicos y conexos	487,276	5,294	176,550
		391 Materiales de limpieza	832,000	4,220	688,365
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,387,932	41,146	690,655
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	208,000	-	-
		395 Útiles de Cocina y Comedor	518,804	42,127	264,338
		396 Productos eléctricos y afines	1,560,000	23,135	264,755
		398 Materiales y útiles relac. con informática	3,715,904	349,126	2,208,629
		399 Útiles diversos	15,600	-	1,045
		SUB-TOTAL	51,440,931	4,156,666	25,425,906
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	28,000
		213 Teléfono Local	9,496,957	532,853	4,631,201
		214 Telefax y correos	26,000	-	-
		215 Servicios de Internet y Televisión por cable	1,105,104	22,392	480,036
		216-1 Electricidad	16,640,000	1,241,804	8,962,271
		217 Agua	127,920	7,074	45,936
		218 Residuos sólidos	198,718	12,930	104,550
		221 Publicidad y propaganda	60,000,000	4,910,547	38,613,509
		222 Impresión y Encuadernación	1,419,600	935	1,225,727
		231 Viáticos Dentro del País	9,360,000	892,314	8,133,886
		232 Viáticos Fuera del País	13,692,409	82,859	2,141,699
		241 Pasajes	5,720,000	329,520	2,350,723
		242 Fletes	343,980	6,972	93,007
		244 Peaje	52,000	320	22,743
		251 Edificios y locales	2,114,112	-	1,189,284
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	104,000	-	27,450
		258 Otros alquileres	3,601,416	13,800	1,132,111
		261 Seguros de bienes inmuebles	4,278,335	-	1,491,400
		262 Seguros de bienes muebles	6,653,920	8,819	2,486,130
		263 Seguros de Personas	46,238,400	4,380,174	32,525,245
		271 Obras menores (reparaciones)	47,572,720	748,628	2,787,096
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	4,915,190	429,520	3,940,346
		281 Gastos Judiciales	10,000,000	-	5,590
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	520,000	1,545	222,745
		284 Servicios Funerarios	969,280	77,750	616,125
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	587,496	115,723	814,346
		286 Organización de Eventos y festividades	15,132,245	511,437	8,094,895
		287 Servicios técnicos y profesionales	44,683,600	2,340,912	61,914,814
		287-3 Auditorías y Estudios	1,150,000	1,096,000	1,096,000
		SUB-TOTAL	306,829,242	17,768,328	185,176,865
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	61,646,234	720,387	20,677,891
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	43,680,000	1,900,000	5,100,000
		811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
		SUB-TOTAL	115,326,234	2,620,387	25,777,891
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	15,581,280	599,660	4,032,237
		613 Equipos de Computación	42,555,809	-	595,435
		641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	10,021,440	1,896,399	4,280,706
		655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,682,184	239,864	5,087,434
		688 Licencias de informatica	27,394,422	9,955,428	21,434,472
		662 Equipos de Seguridad	1,261,264	-	648,996
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	101,496,399	12,691,351	36,079,280
2		OBRAS			
		712 Edificaciones	52,000,000	977,466	2,905,789
		TOTAL GASTOS	2,393,005,056	147,715,025	1,140,649,914

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	1,792,228,698
(+) INGRESOS	11,106,937
(=) DISPONIBILIDAD	1,803,335,635
(-) GASTOS	147,715,025
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	1,655,620,610
 BALANCE INICIAL	 1,792,228,698
 (-) BALANCE FINAL	 1,655,620,610
 (=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	 136,608,088

(1) INFORME DEL INGRESO						
						FORMULARIO NO. 1
INSTITUCION:		SUPERINTENDENCIA DE BANCOS			EGISTRO INTERNO ONAPRE	
CODIGO:		5126			NUMERO: 313	
MES: AGOSTO					HORA:	
AÑO: 2015					FECHA:	
Clasificación del Ingreso				Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)						En el mes
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	9995	11,106,937
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		9,977,882
	6	4		Ingresos Diversos		941,966
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	187,089
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		11,106,937

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2015Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE AGOSTO

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.	144,846,021	144,846,021
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	2,869,004	2,869,004
				TOTAL	147,715,025	147,715,025

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: AGOSTO

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			
										(3)	(4)	(5)
11					343	9995	2	1		0.00	97,953,084	97,953,084
						9995	2	1	1-1		59,837,262	59,837,262
						9995		1	2-1		3,853,743	3,853,743
						9995		1	4		-	-
						9995		1	5		3,295,239	3,295,239
						9995		1	5-4		8,053,840	8,053,840
						9995		1	2-1		9,734,946	9,734,946
						9995		1	2-4		4,139,584	4,139,584
						9995		1	2-9		-	-
						9995		1	2-10		-	-
						9995		1	3-2		1,327,912	1,327,912
						9995		1	4-1		3,000	3,000
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-4		431,516	431,516
						9995		1	4-2-5		638	638
						9995		1	5-1		3,168,547	3,168,547
						9995		1	5-2		3,827,620	3,827,620
						9995		1	5-3		279,237	279,237
						9995	2	2		0.00	17,768,328	17,768,328
						9995		2	1-1		3,500	3,500
						9995		2	1-3		532,853	532,853
						9995		2	1-4		-	-
						9995		2	1-5		22,392	22,392
						9995		2	1-6-1		1,241,804	1,241,804
						9995		2	1-7		7,074	7,074
						9995		2	1-8		12,930	12,930
						9995		2	2-1		4,910,547	4,910,547
						9995		2	2-2		935	935
						9995		2	3-1		892,314	892,314
						9995		2	3-2		82,859	82,859
						9995		2	4-1		329,520	329,520
						9995		2	4-2		6,972	6,972
						9995		2	4-4		320	320
						9995		2	5-1		-	-
						9995		2	5-4		-	-
						9995		2	5-8		13,800	13,800
						9995		2	6-1		-	-
						9995		2	6-2		8,819	8,819
						9995		2	6-3		4,380,174	4,380,174
						9995		2	7-1		748,628	748,628
						9995		2	7-2		429,520	429,520
						9995		2	8-1		-	-
						9995		2	8-2		1,545	1,545
						9995		2	8-4		77,750	77,750
						9995		2	8-5		115,723	115,723
						9995		2	8-6		511,437	511,437
						9995		2	8-7		2,340,912	2,340,912
						9995		2	8-7-3		1,096,000	1,096,000
						9995						
						9995						
						9995						
						SUB-TOTAL				0.00	115,721,412	115,721,412

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126

MES: AGOSTO

AÑO: 2015

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	TIPO	OBJ.	CUENTA				SUBCTA
11					343	9995	2	3			0.00	4,156,666	4,156,666
						9995		3	1	1		1,386,845	1,386,845
						9995		3	1	3		6,828	6,828
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		285	285
						9995		3	2	3		1,241,943	1,241,943
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		48,819	48,819
						9995		3	3	2		26,596	26,596
						9995		3	3	3		4,925	4,925
						9995		3	3	4		56,625	56,625
						9995		3	3	6		1,658	1,658
						9995		3	4	1		1,200	1,200
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		26,705	26,705
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		11,695	11,695
						9995		3	6	1		-	-
						9995		3	6	1-2		-	-
						9995		3	6	1-4		-	-
						9995		3	6	2		-	-
						9995		3	6	3		7,436	7,436
						9995		3	6	-4		-	-
						9995		3	7	1-1		863,650	863,650
						9995		3	7	1-2		-	-
						9995		3	7	1-4		6,408	6,408
						9995		3	7	2		5,294	5,294
						9995		3	9	1		4,220	4,220
						9995		3	9	2		41,146	41,146
						9995		3	9	4		-	-
						9995		3	9	5		42,127	42,127
						9995		3	9	6		23,135	23,135
						9995		3	9	8		349,126	349,126
						9995		3	9	9		-	-
						9995	2					11,299,126	11,299,126
						9995		4	1	1-1		6,734,109	6,734,109
						9995		4	1	4		4,565,017	4,565,017
						9995		4	7	2		-	-
						9995	2				0.00	12,691,351	12,691,351
						9995		6	1	1		599,660	599,660
						9995		6	1	3		-	-
						9995		6	4	1		1,896,399	1,896,399
						9995		6	5	5		239,864	239,864
						9995		6	8	8		9,955,428	9,955,428
						9995		6	6	2		-	-
						9995		7	1	2		977,466	
						9995							
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL										0.00	29,124,609	28,147,143	
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	144,846,021	143,868,555	

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: AGOSTO

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.	GEO	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
99					343	9995	2			0.00	248,617	248,617
						9995		4	1 2		136,000	136,000
						9995		4	2 2		112,617	112,617
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	2,620,387	2,620,387
						9995		8	1 1		720,387	720,387
						9995		8	1 1-1		1,900,000	1,900,000
						9995		8	1 1-2		-	-
						9995	4			0.00	0	0
						9995		1	1 1		-	-
						9995			2 1		-	-
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	2,869,004	2,869,004

PROGRAMA 11

144,846,021

143,868,555

PROGRAMA 99

2,869,004

2,869,004

147,715,025

146,737,559