

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

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Enero	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2015	Realizado en el mes de Enero			
INGRESOS					
Cuotas	2,290,855,261	573,752,067	1,717,103,194	573,752,067	1,717,103,194
Otros Ingresos	102,149,795	6,390,093	95,759,702	6,390,093	95,759,702
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	580,142,160	1,812,862,896	580,142,160	1,812,862,896
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	93,903,930	1,349,569,719	93,903,930	1,349,569,719
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	9,116,266	181,028,430	9,116,266	181,028,430
Suministro y material para Consumo	51,440,931	2,333,492	49,107,439	2,333,492	49,107,439
Fuentes de Financiamientos	132,293,904	-	132,293,904	-	132,293,904
Servicios no Personales	306,829,242	26,216,841	280,612,401	26,216,841	280,612,401
Activos Financieros	115,326,234	-	115,326,234	-	115,326,234
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	101,496,399	728,951	100,767,448	728,951	100,767,448
Obras	52,000,000	-	52,000,000	-	52,000,000
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	132,299,480	2,260,705,576	132,299,480	2,260,705,576
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		447,842,680		447,842,680	
Disminución de provisión					
Depreciación, amortización y provisión		3,068,379		3,068,379	
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 Enero 2015**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2015	Presupuesto Realizado en el mes de Diciembre	Presupuesto Acumulado Enero	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,290,855,261	573,752,067	573,752,067	1,717,103,194
Otros Ingresos	102,149,795	6,390,093	6,390,093	95,759,702
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	580,142,160	580,142,160	1,812,862,896
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	93,903,930	93,903,930	1,349,569,719
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	9,116,266	9,116,266	181,028,430
Suministro y material para Consumo	51,440,931	2,333,492	2,333,492	49,107,439
Costos financieros	132,293,904	-	-	132,293,904
Servicios no personales	306,829,242	26,216,841	26,216,841	280,612,401
Activos Financieros	115,326,234	-	-	115,326,234
Otros Gastos	101,496,399	728,951	728,951	100,767,448
	52,000,000	-	-	52,000,000
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	132,299,480	132,299,480	2,260,705,576
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		447,842,680	447,842,680	
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión		0	0	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO AÑO 2015 RD\$	EJECUTADO ENERO	EJECUTADO ACUMULADO
		PRESUPU- ESTARIA			
1	512	INGRESOS			
		Cuotas	2,290,855,261	573,752,067	573,752,067
1	6	OTROS INGRESOS			
		Otros	102,149,795	6,390,093	6,390,093
		TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	580,142,160	580,142,160
2	111	Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	739,754,804	58,117,665	58,117,665
		112-1 Sueldos Personal Contratado	19,968,000	2,191,144	2,191,144
		114 Regalía Pascual	61,646,234	365,173	365,173
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,844,590	-	-
		115 Prestaciones Laborales	90,000,000	6,687,544	6,687,544
		115-4 Pago de vacaciones	55,972,748	6,393,898	6,393,898
		121 Prima por antigüedad	68,907,333	6,962,211	6,962,211
		122-4 Primas de Transporte	49,462,404	4,116,580	4,116,580
		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	1,287,933	1,287,933
		141 bonificaciones	146,000	12,000	12,000
		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	655,465	655,465
		142-5 Subsidio prestamo Personales	524,160	28,086	28,086
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	38,643,118	3,089,228	3,089,228
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	47,298,370	3,725,238	3,725,238
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,084,990	271,765	271,765
		SUB-TOTAL	1,443,473,649	93,903,930	93,903,930
2		Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	89,932,769	6,990,967	6,990,967
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,120,000	79,000	79,000
		414-1 Becas Universitarias	13,728,000	1,807,359	1,807,359
		414-1 Becas Escolares	28,600,000	208,940	208,940
		414-2 Becas y viajes de estudios	47,250,000	-	-
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,040,000.00	30,000	30,000
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,161,528	-	-
		472 Cuotas internacionales	3,312,400	-	-
		SUB-TOTAL	190,144,696	9,116,266	9,116,266
2		Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	11,960,000	815,757	815,757
		313 Productos agroforestales y pecuarios	655,200	11,000	11,000
		321 Hilados y Telas	52,000	-	-
		322 Acabados Textiles	490,308	-	-
		323 Prendas de Vestir	7,800,000	108,880	108,880
		324 Calzados	104,000	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,035,863	107,339	107,339
		332 Productos de Papel Cartón	1,664,000	40,198	40,198
		333 Productos de Artes Gráficas	442,000	26,257	26,257
		334 Libros, Revistas y Periódicos	762,478	19,314	19,314
		336 Especies timbradas y Valores	120,120	-	-
		341 Productos farmacéuticos y conexos	569,317	14,477	14,477
		352 Artículos de Cuero	47,840	-	-
		353 Llantas y neumáticos	1,000,912	-	-
		354 Artículos de Caucho	70,465	-	-
		355 Artículos de Plástico	821,080	12,859	12,859
		361 Productos de cemento y asbesto	260,000	-	-
		361-2 Cemento, Cal	27,300	-	-
		361-4 Producto de yeso	27,300	-	-
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	27,296	3,012	3,012
		363 Productos metálicos	508,872	4,135	4,135
		364-4 Productos de arcilla	27,300	-	-
		371-1 Gasolina	13,617,764	498,669	498,669
		371-2 Gasoil	520,000	-	-

	371-4 Gas GLP	104,000	3,956	3,956
	372 Productos químicos y conexos	487,276	19,000	19,000
	391 Materiales de limpieza	832,000	7,475	7,475
	392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,387,932	116,376	116,376
	394 Útiles de Deportes y Recreativos	208,000	-	-
	395 Útiles de Cocina y Comedor	518,804	2,211	2,211
	396 Productos eléctricos y afines	1,560,000	29,943	29,943
	398 Materiales y útiles relac. con informática	3,715,904	492,634	492,634
	399 Útiles diversos	15,600	-	-
	SUB-TOTAL	51,440,931	2,333,492	2,333,492
4	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
	111 Incremento de Disponibilidades	90,168,231	-	-
	21 Disminución de Pasivos	42,125,673	-	-
	SUB-TOTAL	132,293,904		
2	Servicios no Personales			
	211 Radio Comunicación	125,840	3,500	3,500
	213 Teléfono Local	9,496,957	764,830	764,830
	214 Telefax y correos	26,000	-	-
	215 Servicios de Internet y Televisión por cable	1,105,104	119,942	119,942
	216-1 Electricidad	16,640,000	1,180,111	1,180,111
	217 Agua	127,920	6,633	6,633
	218 Residuos sólidos	198,718	14,040	14,040
	221 Publicidad y propaganda	60,000,000	1,290,129	1,290,129
	222 Impresión y Encuadernación	1,419,600	185,540	185,540
	231 Viáticos Dentro del País	9,360,000	1,388,043	1,388,043
	232 Viáticos Fuera del País	13,692,409	-	-
	241 Pasajes	5,720,000	20,680	20,680
	242 Fletes	343,980	21,001	21,001
	244 Peaje	52,000	-	-
	251 Edificios y locales	2,114,112	-	-
	254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	104,000	-	-
	258 Otros alquileres	3,601,416	39,636	39,636
	261 Seguros de bienes inmuebles	4,278,335	1,491,400	1,491,400
	262 Seguros de bienes muebles	6,653,920	2,267,577	2,267,577
	263 Seguros de Personas	46,238,400	2,540,516	2,540,516
	271 Obras menores (reparaciones)	47,572,720	107,100	107,100
	272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	4,915,190	446,597	446,597
	281 Gastos Judiciales	10,000,000	-	-
	282 Comisiones y Gastos Bancarios	520,000	7,893	7,893
	284 Servicios Funerarios	969,280	76,250	76,250
	285 Lavandería, Limpieza e Higiene	587,496	108,076	108,076
	286 Organización de Eventos y festividades	15,132,245	5,508	5,508
	287 Servicios técnicos y profesionales	44,683,600	14,131,839	14,131,839
	287-3 Auditorías y Estudios	1,150,000	-	-
	SUB-TOTAL	306,829,242	26,216,841	26,216,841
2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	61,646,234	-	-
	811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	43,680,000	-	-
	811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
	SUB-TOTAL	115,326,234	0	0
2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611 Equipos y Muebles de Oficina	15,581,280	682,251	682,251
	613 Equipos de Computación	42,555,809	-	-
	641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	10,021,440	-	-
	655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,682,184	-	-
	688 Licencias de informatica	27,394,422	46,700	46,700
	662 Equipos de Seguridad	1,261,264	-	-
	Activos Intangibles			
	SUB-TOTAL	101,496,399	728,951	728,951
2	OBRAS			
	712 Edificaciones	52,000,000	-	-
	TOTAL GASTOS	2,393,005,056	132,299,480	132,299,480

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	1,004,348,298
(+) INGRESOS	580,142,160
(=) DISPONIBILIDAD	1,584,490,458
(-) GASTOS	132,299,480
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	1,452,190,978
 BALANCE INICIAL	 1,004,348,298
 (-) BALANCE FINAL	 1,452,190,978
 (=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	 (447,842,680)

	(1) INFORME DEL INGRESO					FORMULARIO NO. 1	
	INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS				EGISTRO INTERNO ONAPRE		
	CODIGO: 5126				NUMERO: 313		
	MES: ENERO				HORA:		
	AÑO: 2015				FECHA:		
	Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes	
	(2)						
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	(3)	(4)	(5)	
1	5			INGRESOS	9995	580,142,160	
	5	1	2	Ventas servicios del Estado		573,752,067	
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras			
	6			OTROS INGRESOS		6,390,093	
1	6	1		Renta de la Propiedad			
	6	1	2	Intereses		5,531,667	
	6	4		Ingresos Diversos		584,791	
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS	9998		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.			
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.		273,635	
3	1	1		Disminución de otros activos financieros	9998		
	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		580,142,160	

Capítulo:	1	2	6	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
-----------	---	---	---	----------------------------

Año 2015

Dependence	5	2	1	DEL GOBIERNO GENERAL
------------	---	---	---	----------------------

MES DE ENERO

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	132,190,480	132,190,480
				Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.		
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	109,000	109,000
				TOTAL	132,299,480	132,299,480

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ENERO

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	93,903,930	93,903,930
						9995	2	1	1-1		58,117,665	58,117,665
						9995		1	2-1		2,191,144	2,191,144
						9995		1	4		365,173	365,173
						9995		1	5		6,687,544	6,687,544
						9995		1	5-4		6,393,898	6,393,898
						9995		1	2-1		6,962,211	6,962,211
						9995		1	2-4		4,116,580	4,116,580
						9995		1	2-9		-	-
						9995		1	2-10		-	-
						9995		1	3-2		1,287,933	1,287,933
						9995		1	4-1		12,000	12,000
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-4		655,465	655,465
						9995		1	4-2-5		28,086	28,086
						9995		1	5-1		3,089,228	3,089,228
						9995		1	5-2		3,725,238	3,725,238
						9995		1	5-3		271,765	271,765
						9995	2	2		0.00	26,216,841	26,216,841
						9995		2	1-1		3,500	3,500
						9995		2	1-3		764,830	764,830
						9995		2	1-4		-	-
						9995		2	1-5		119,942	119,942
						9995		2	1-6-1		1,180,111	1,180,111
						9995		2	1-7		6,633	6,633
						9995		2	1-8		14,040	14,040
						9995		2	2-1		1,290,129	1,290,129
						9995		2	2-2		185,540	185,540
						9995		2	3-1		1,388,043	1,388,043
						9995		2	3-2		-	-
						9995		2	4-1		20,680	20,680
						9995		2	4-2		21,001	21,001
						9995		2	4-4		-	-
						9995		2	5-1		-	-
						9995		2	5-4		-	-
						9995		2	5-8		39,636	39,636
						9995		2	6-1		1,491,400	1,491,400
						9995		2	6-2		2,267,577	2,267,577
						9995		2	6-3		2,540,516	2,540,516
						9995		2	7-1		107,100	107,100
						9995		2	7-2		446,597	446,597
						9995		2	8-1		-	-
						9995		2	8-2		7,893	7,893
						9995		2	8-4		76,250	76,250
						9995		2	8-5		108,076	108,076
						9995		2	8-6		5,508	5,508
						9995		2	8-7		14,131,839	14,131,839
						9995		2	8-7-3		-	-
						9995						
						9995						
						9995						
						SUB-TOTAL				0.00	120,120,771	120,120,771

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126_____

MES: ENERO

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.	GEO	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA			
11					343	9995	2	3		0.00	2,333,492	2,333,492
						9995		3	1 1		815,757	815,757
						9995		3	1 3		11,000	11,000
						9995		3	2 1		-	-
						9995		3	2 2		-	-
						9995		3	2 3		108,880	108,880
						9995		3	2 4		-	-
						9995		3	3 1		107,339	107,339
						9995		3	3 2		40,198	40,198
						9995		3	3 3		26,257	26,257
						9995		3	3 4		19,314	19,314
						9995		3	3 6		-	-
						9995		3	4 1		14,477	14,477
						9995		3	5 2		-	-
						9995		3	5 3		-	-
						9995		3	5 4		-	-
						9995		3	5 5		12,859	12,859
						9995		3	6 1		-	-
						9995		3	6 1-2		-	-
						9995		3	6 1-4		-	-
						9995		3	6 2		3,012	3,012
						9995		3	6 3		4,135	4,135
						9995		3	6 -4		-	-
						9995		3	7 1-1		498,669	498,669
						9995		3	7 1-2		-	-
						9995		3	7 1-4		3,956	3,956
						9995		3	7 2		19,000	19,000
						9995		3	9 1		7,475	7,475
						9995		3	9 2		116,376	116,376
						9995		3	9 4		-	-
						9995		3	9 5		2,211	2,211
						9995		3	9 6		29,943	29,943
						9995		3	9 8		492,634	492,634
						9995		3	9 9		-	-
						9995	2				9,007,266	9,007,266
						9995		4	1 1-1		6,990,967	6,990,967
						9995		4	1 4		2,016,299	2,016,299
						9995		4	7 2		-	-
						9995	2			0.00	728,951	728,951
						9995		6	1 1		682,251	682,251
						9995		6	1 3		-	-
						9995		6	4 1		-	-
						9995		6	5 5		-	-
						9995		6	8 8		46,700	46,700
						9995		6	6 2		-	-
						9995						
						9995						
						9995		7	1 2		-	-
						9995						
SUB-TOTAL										0.00	12,069,709	12,069,709
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	132,190,480	132,190,480

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ENERO

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	109,000	109,000
						9995		4	1 2		79,000	79,000
						9995		4	2 2		30,000	30,000
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	-	-
						9995		8	1 1		-	-
						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	109,000	109,000

PROGRAMA 11

132,190,480

132,190,480

PROGRAMA 99

109,000

109,000

132,299,480

132,299,480