

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

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Marzo	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2015	Realizado en el mes de Marzo			
INGRESOS					
Cuotas	2,290,855,261	-	2,290,855,261	573,752,067	1,717,103,194
Otros Ingresos	102,149,795	7,982,755	94,167,040	24,557,083	77,592,712
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	7,982,755	2,385,022,301	598,309,150	1,794,695,906
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	106,134,391	1,337,339,258	285,644,495	1,157,829,154
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	9,892,917	180,251,779	28,566,644	161,578,052
Suministro y material para Consumo	51,440,931	3,106,440	48,334,491	8,642,641	42,798,290
Fuentes de Financiamientos	132,293,904	-	132,293,904	2,648,455	129,645,449
Servicios no Personales	306,829,242	41,846,661	264,982,581	92,897,308	213,931,934
Activos Financieros	115,326,234	11,668,986	103,657,248	14,811,396	100,514,838
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	101,496,399	5,842,303	95,654,096	8,765,456	92,730,943
Obras	52,000,000	-	52,000,000	-	52,000,000
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	178,491,698	2,214,513,358	441,976,395	1,951,028,661
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-170,508,943		156,332,755	
Disminución de provisión					
Depreciación, amortización y provisión		5,019,405		11,072,012	
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 Marzo 2015**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2015	Presupuesto Realizado en el mes de Marzo	Presupuesto Acumulado Marzo	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,290,855,261	-	573,752,067	1,717,103,194
Otros Ingresos	102,149,795	7,982,755	24,557,083	77,592,712
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	7,982,755	598,309,150	1,794,695,906
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	106,134,391	285,644,495	1,157,829,154
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	9,892,917	28,566,644	161,578,052
Suministro y material para Consumo	51,440,931	3,106,440	8,642,641	42,798,290
Costos financieros	132,293,904	-	2,648,455	129,645,449
Servicios no personales	306,829,242	41,846,661	92,897,308	213,931,934
Activos Financieros	115,326,234	11,668,986	14,811,396	100,514,838
Otros Gastos	101,496,399	5,842,303	8,765,456	92,730,943
	52,000,000	-	-	52,000,000
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	178,491,698	441,976,395	1,951,028,661
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-170,508,943	156,332,755	
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión		5,019,405	11,072,012	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO AÑO 2015 RD\$	EJECUTADO MARZO	EJECUTADO ACUMULADO
	PRESUPU- ESTARIA				
1	512	INGRESOS			
		Cuotas	2,290,855,261	-	573,752,067
1	6	OTROS INGRESOS			
		Otros	102,149,795	7,892,755	24,557,083
		TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	7,892,755	598,309,150
2	111	Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	739,754,804	60,037,435	176,742,148
		112-1 Sueldos Personal Contratado	19,968,000	3,962,522	8,428,011
		114 Regalía Pascual	61,646,234	-	689,178
		114-1 Regalia pascual pensionado	6,844,590	-	-
		115 Prestaciones Laborales	90,000,000	13,398,072	30,019,808
		115-4 Pago de vacacines	55,972,748	3,718,841	14,472,567
		121 Prima por antigüedad	68,907,333	3,800,530	15,087,592
		122-4 Primas de Transporte	49,462,404	4,440,421	12,761,014
		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	1,407,271	3,958,530
		141 bonificaciones	146,000	3,000	21,000
		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	303,010	1,284,247
		142-5 Subsidio prestamo Personales	524,160	1,752	32,632
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	38,643,118	6,752,502	9,841,730
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	47,298,370	7,762,903	11,488,141
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,084,990	546,132	817,897
		SUB-TOTAL	1,443,473,649	106,134,391	285,644,495
2		Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	89,932,769	6,928,554	20,873,973
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,120,000	145,500	284,500
		414-1 Becas Universitarias	13,728,000	473,714	4,071,618
		414-1 Becas Escolares	28,600,000	74,540	503,490
		414-2 Becas y viajes de estudios	47,250,000	333,504	439,504
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,040,000.00	136,440	221,616
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,161,528	56,000	427,278
		472 Cuotas internacionales	3,312,400	1,744,665	1,744,665
		SUB-TOTAL	190,144,696	9,892,917	28,566,644
2		Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	11,960,000	1,481,173	3,526,926
		313 Productos agroforestales y pecuarios	655,200	47,415	72,415
		321 Hilados y Telas	52,000	-	-
		322 Acabados Textiles	490,308	1,289	1,955
		323 Prendas de Vestir	7,800,000	-	144,600
		324 Calzados	104,000	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,035,863	65,135	261,744
		332 Productos de Papel Cartón	1,664,000	39,457	157,395
		333 Productos de Artes Gráficas	442,000	61,020	236,002
		334 Libros, Revistas y Periódicos	762,478	37,045	116,634
		336 Especies timbradas y Valores	120,120	15,376	20,301
		341 Productos farmacéuticos y conexos	569,317	1,301	17,718
		352 Artículos de Cuero	47,840	-	-
		353 Llantas y neumáticos	1,000,912	10,400	10,500
		354 Artículos de Caucho	70,465	-	-
		355 Artículos de Plástico	821,080	173,247	199,255
		361 Productos de cemento y asbesto	260,000	-	-
		361-2 Cemento, Cal	27,300	1,225	1,225
		361-4 Producto de yeso	27,300	218	218
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	27,296	-	3,012
		363 Productos metálicos	508,872	303	42,914
		364-4 Productos de arcilla	27,300	-	-
		371-1 Gasolina	13,617,764	767,933	2,012,269
		371-2 Gasoil	520,000	79,100	79,100

	371-4 Gas GLP	104,000	6,164	18,743
	372 Productos químicos y conexos	487,276	33,149	128,129
	391 Materiales de limpieza	832,000	21,858	44,737
	392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,387,932	52,385	280,631
	394 Útiles de Deportes y Recreativos	208,000	-	-
	395 Útiles de Cocina y Comedor	518,804	49,306	56,709
	396 Productos eléctricos y afines	1,560,000	37,821	97,822
	398 Materiales y útiles relac. con informática	3,715,904	124,120	1,111,687
	399 Útiles diversos	15,600	-	-
	SUB-TOTAL	51,440,931	3,106,440	8,642,641
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	10,500
	213 Teléfono Local	9,496,957	653,893	1,971,509
	214 Telefax y correos	26,000	-	-
	215 Servicios de Internet y Televisión por cable	1,105,104	90,531	301,921
	216-1 Electricidad	16,640,000	1,085,531	3,280,555
	217 Agua	127,920	5,916	17,148
	218 Residuos sólidos	198,718	12,930	39,900
	221 Publicidad y propaganda	60,000,000	8,387,590	14,379,373
	222 Impresión y Encuadernación	1,419,600	433,700	651,940
	231 Viáticos Dentro del País	9,360,000	1,216,201	3,850,679
	232 Viáticos Fuera del País	13,692,409	79,207	228,169
	241 Pasajes	5,720,000	347,666	529,096
	242 Fletes	343,980	10,776	42,449
	244 Peaje	52,000	3,684	6,404
	251 Edificios y locales	2,114,112	161,700	485,100
	254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	104,000	-	26,300
	258 Otros alquileres	3,601,416	59,000	350,636
	261 Seguros de bienes inmuebles	4,278,335	-	1,491,400
	262 Seguros de bienes muebles	6,653,920	649	2,377,036
	263 Seguros de Personas	46,238,400	7,540,639	12,221,940
	271 Obras menores (reparaciones)	47,572,720	127,167	253,735
	272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	4,915,190	732,363	1,374,625
	281 Gastos Judiciales	10,000,000	-	-
	282 Comisiones y Gastos Bancarios	520,000	24,827	167,519
	284 Servicios Funerarios	969,280	76,250	228,800
	285 Lavandería, Limpieza e Higiene	587,496	93,574	289,795
	286 Organización de Eventos y festividades	15,132,245	2,037,598	2,313,976
	287 Servicios técnicos y profesionales	44,683,600	18,661,769	46,006,803
	287-3 Auditorías y Estudios	1,150,000	-	-
	SUB-TOTAL	306,829,242	41,846,661	92,897,308
2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	61,646,234	10,868,986	13,211,396
	811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	43,680,000	800,000	1,600,000
	811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
	SUB-TOTAL	115,326,234	11,668,986	14,811,396
2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611 Equipos y Muebles de Oficina	15,581,280	47,129	917,750
	613 Equipos de Computación	42,555,809	345,775	389,975
	641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	10,021,440	956,067	956,067
	655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,682,184	-	-
	688 Licencias de informatica	27,394,422	4,327,405	6,315,577
	662 Equipos de Seguridad	1,261,264	165,927	186,087
	Activos Intangibles			
	SUB-TOTAL	101,496,399	5,842,303	8,765,456
2	OBRAS			
	712 Edificaciones	52,000,000	-	-
	TOTAL GASTOS	2,393,005,056	178,491,698	441,976,395

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	1,331,189,996
(+) INGRESOS	7,982,755
(=) DISPONIBILIDAD	1,339,172,751
(-) GASTOS	178,491,698
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	1,160,681,053
 BALANCE INICIAL	 1,331,189,996
 (-) BALANCE FINAL	 1,160,681,053
 (=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	 170,508,943

(1) INFORME DEL INGRESO						
						FORMULARIO NO. 1
INSTITUCION:		SUPERINTENDENCIA DE BANCOS			EGISTRO INTERNO ONAPRE	
CODIGO:		5126			NUMERO: 313	
MES: MARZO					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	7,982,755
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		7,477,852
	6	4		Ingresos Diversos		132,364
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	372,539
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		7,982,755

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

Año 2015

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

MES DE MARZO

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	DEVENGADO	PAGADO
PRG.	SUB-PRG	PYT	ACT/			
2	3	4	5	6	7	8
11				CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	166,484,772	166,484,772
				Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.		
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	12,006,926	12,006,926
				TOTAL	178,491,698	178,491,698

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: MARZO

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	106,134,391	106,134,391
						9995	2	1	1-1		60,037,435	60,037,435
						9995		1	2-1		3,962,522	3,962,522
						9995		1	4		-	-
						9995		1	5		13,398,072	13,398,072
						9995		1	5-4		3,718,841	3,718,841
						9995		1	2-1		3,800,530	3,800,530
						9995		1	2-4		4,440,421	4,440,421
						9995		1	2-9		-	-
						9995		1	2-10		-	-
						9995		1	3-2		1,407,271	1,407,271
						9995		1	4-1		3,000	3,000
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-4		303,010	303,010
						9995		1	4-2-5		1,752	1,752
						9995		1	5-1		6,752,502	6,752,502
						9995		1	5-2		7,762,903	7,762,903
						9995		1	5-3		546,132	546,132
						9995	2	2		0.00	41,846,661	41,846,661
						9995		2	1-1		3,500	3,500
						9995		2	1-3		653,893	653,893
						9995		2	1-4		-	-
						9995		2	1-5		90,531	90,531
						9995		2	1-6-1		1,085,531	1,085,531
						9995		2	1-7		5,916	5,916
						9995		2	1-8		12,930	12,930
						9995		2	2-1		8,387,590	8,387,590
						9995		2	2-2		433,700	433,700
						9995		2	3-1		1,216,201	1,216,201
						9995		2	3-2		79,207	79,207
						9995		2	4-1		347,666	347,666
						9995		2	4-2		10,776	10,776
						9995		2	4-4		3,684	3,684
						9995		2	5-1		161,700	161,700
						9995		2	5-4		-	-
						9995		2	5-8		59,000	59,000
						9995		2	6-1		-	-
						9995		2	6-2		649	649
						9995		2	6-3		7,540,639	7,540,639
						9995		2	7-1		127,167	127,167
						9995		2	7-2		732,363	732,363
						9995		2	8-1		-	-
						9995		2	8-2		24,827	24,827
						9995		2	8-4		76,250	76,250
						9995		2	8-5		93,574	93,574
						9995		2	8-6		2,037,598	2,037,598
						9995		2	8-7		18,661,769	18,661,769
						9995		2	8-7-3		-	-
						9995						
						9995						
						9995						
						SUB-TOTAL				0.00	147,981,052	147,981,052

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126

MES: MARZO

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	3,106,440	3,106,440
						9995		3	1	1		1,481,173	1,481,173
						9995		3	1	3		47,415	47,415
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		1,289	1,289
						9995		3	2	3		-	-
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		65,135	65,135
						9995		3	3	2		39,457	39,457
						9995		3	3	3		61,020	61,020
						9995		3	3	4		37,045	37,045
						9995		3	3	6		15,376	15,376
						9995		3	4	1		1,301	1,301
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		10,400	10,400
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		173,247	173,247
						9995		3	6	1		-	-
						9995		3	6	1-2		1,225	1,225
						9995		3	6	1-4		218	218
						9995		3	6	2		-	-
						9995		3	6	3		303	303
						9995		3	6	-4		-	-
						9995		3	7	1-1		767,933	767,933
						9995		3	7	1-2		79,100	79,100
						9995		3	7	1-4		6,164	6,164
						9995		3	7	2		33,149	33,149
						9995		3	9	1		21,858	21,858
						9995		3	9	2		52,385	52,385
						9995		3	9	4		-	-
						9995		3	9	5		49,306	49,306
						9995		3	9	6		37,821	37,821
						9995		3	9	8		124,120	124,120
						9995		3	9	9		-	-
						9995	2					9,554,977	9,554,977
						9995		4	1	1-1		6,928,554	6,928,554
						9995		4	1	4		881,758	881,758
						9995		4	7	2		1,744,665	1,744,665
						9995	2				0.00	5,842,303	5,842,303
						9995		6	1	1		47,129	47,129
						9995		6	1	3		345,775	345,775
						9995		6	4	1		956,067	956,067
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		4,327,405	4,327,405
						9995		6	6	2		165,927	165,927
						9995							
						9995		7	1	2		-	
						9995							
SUB-TOTAL										0.00	18,503,720	18,503,720	
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	166,484,772	166,484,772	

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: MARZO

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	337,940	337,940
						9995		4	1 2		145,500	145,500
						9995		4	2 2		136,440	136,440
						9995		4	5 2		56,000	56,000
						9995	2			0.00	11,668,986	11,668,986
						9995		8	1 1		10,868,986	10,868,986
						9995		8	1 1-1		800,000	800,000
						9995		8	1 1-2		-	-
						9995	4			0.00	0	0
						9995		1	1 1		-	-
						9995			2 1		-	-
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	12,006,926	12,006,926

PROGRAMA 11

166,484,772

166,484,772

PROGRAMA 99

12,006,926

12,006,926

178,491,698

178,491,698