

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 30 de Junio 2015
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Junio	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2015	Realizado en el mes de Junio			
INGRESOS					
Cuotas	2,290,855,261	-	2,290,855,261	1,147,504,134	1,143,351,127
Otros Ingresos	102,149,795	9,600,067	92,549,728	51,501,193	50,648,602
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	9,600,067	2,383,404,989	1,199,005,327	1,193,999,729
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	88,798,573	1,354,675,076	566,620,350	876,853,299
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	14,549,799	175,594,897	62,030,231	128,114,465
Suministro y material para Consumo	51,440,931	2,698,862	48,742,069	16,765,491	34,675,440
Fuentes de Financiamientos	132,293,904	-	132,293,904	2,648,455	129,645,449
Servicios no Personales	306,829,242	13,904,028	292,925,214	146,713,314	160,115,928
Activos Financieros	115,326,234	3,004,654	112,321,580	22,268,574	93,057,660
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	101,496,399	1,071,921	100,424,478	18,101,032	83,395,367
Obras	52,000,000	-	52,000,000	-	52,000,000
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	124,027,837	2,268,977,219	835,147,447	1,557,857,609
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-114,427,770		363,857,880	
Disminución de provisión					
Depreciación, amortización y provisión		3,169,767		20,545,471	
Superávit/exceso después depreciación y amortización					

**Presupuesto Anual y Estados Financieros adoptan
la Base de Acumulación (o devengado)
por el Período terminado al 30 de Junio 2015**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2015	Presupuesto Realizado en el mes de Junio	Presupuesto Acumulado Junio	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,290,855,261	-	1,147,504,134	1,143,351,127
Otros Ingresos	102,149,795	9,600,067	51,501,193	50,648,602
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	9,600,067	1,199,005,327	1,193,999,729
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	88,798,573	566,620,350	876,853,299
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	14,549,799	62,030,231	128,114,465
Suministro y material para Consumo	51,440,931	2,698,862	16,765,491	34,675,440
Costos financieros	132,293,904	-	2,648,455	129,645,449
Servicios no personales	306,829,242	13,904,028	146,713,314	160,115,928
Activos Financieros	115,326,234	3,004,654	22,268,574	93,057,660
Otros Gastos	101,496,399	1,071,921	18,101,032	83,395,367
	52,000,000	-	-	52,000,000
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	124,027,837	835,147,447	1,557,857,609
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-114,427,770	363,857,880	
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión		3,169,767	20,545,471	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO AÑO 2015 RD\$	EJECUTADO JUNIO	EJECUTADO ACUMULADO
		PRESUPU- ESTARIA			
1	512	INGRESOS			
		Cuotas	2,290,855,261	-	1,147,504,134
1	6	OTROS INGRESOS			
		Otros	102,149,795	9,600,067	51,501,193
		TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	9,600,067	1,199,005,327
2	111	Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	739,754,804	59,987,133	357,417,400
		112-1 Sueldos Personal Contratado	19,968,000	3,320,162	18,906,653
		114 Regalía Pascual	61,646,234	-	20,439,579
		114-1 Regalia pascual pensionado	6,844,590	-	-
		115 Prestaciones Laborales	90,000,000	3,651,466	35,646,703
		115-4 Pago de vacacines	55,972,748	4,241,344	26,508,588
		121 Prima por antigüedad	68,907,333	4,693,881	27,923,708
		122-4 Primas de Transporte	49,462,404	4,336,088	25,821,725
		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	1,370,499	8,109,741
		141 bonificaciones	146,000	6,000	33,000
		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	3,166,773	19,473,264
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	47,298,370	3,746,467	22,649,169
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,084,990	278,760	1,653,766
		SUB-TOTAL	1,443,473,649	88,798,573	566,620,350
2		Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	89,932,769	6,890,710	41,546,103
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,120,000	120,000	669,000
		414-1 Becas Universitarias	13,728,000	1,158,584	7,263,886
		414-1 Becas Escolares	28,600,000	5,200,780	5,767,470
		414-2 Becas y viajes de estudios	47,250,000	244,480	2,664,119
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,040,000.00	109,456	867,291
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,161,528	825,789	1,253,067
		472 Cuotas internacionales	3,312,400	-	1,999,295
		SUB-TOTAL	190,144,696	14,549,799	62,030,231
2		Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	11,960,000	844,520	6,754,013
		313 Productos agroforestales y pecuarios	655,200	20,200	97,785
		321 Hilados y Telas	52,000	-	165,000
		322 Acabados Textiles	490,308	643	2,598
		323 Prendas de Vestir	7,800,000	-	241,890
		324 Calzados	104,000	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,035,863	39,190	380,542
		332 Productos de Papel Cartón	1,664,000	89,627	442,279
		333 Productos de Artes Gráficas	442,000	57,664	334,137
		334 Libros, Revistas y Periódicos	762,478	44,650	174,021
		336 Especies timbradas y Valores	120,120	-	24,205
		341 Productos farmacéuticos y conexos	569,317	3,668	282,680
		352 Artículos de Cuero	47,840	383	383
		353 Llantas y neumáticos	1,000,912	600	27,337
		354 Artículos de Caucho	70,465	7,200	7,200
		355 Artículos de Plástico	821,080	13,814	240,718
		361 Productos de cemento y asbesto	260,000	-	-
		361-2 Cemento, Cal	27,300	208	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	5,913	107,570
		364-4 Productos de arcilla	27,300	-	-
		371-1 Gasolina	13,617,764	910,591	4,627,704
		371-2 Gasoil	520,000	82,350	161,450

	371-4 Gas GLP	104,000	3,775	30,582
	372 Productos químicos y conexos	487,276	12,368	154,497
	391 Materiales de limpieza	832,000	24,423	79,091
	392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,387,932	253,186	580,916
	394 Útiles de Deportes y Recreativos	208,000	-	-
	395 Útiles de Cocina y Comedor	518,804	72,662	150,178
	396 Productos eléctricos y afines	1,560,000	23,720	207,362
	398 Materiales y útiles relac. con informática	3,715,904	186,462	1,485,147
	399 Útiles diversos	15,600	1,045	1,045
	SUB-TOTAL	51,440,931	2,698,862	16,765,491
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	21,000
	213 Teléfono Local	9,496,957	491,846	3,519,198
	214 Telefax y correos	26,000	-	-
	215 Servicios de Internet y Televisión por cable	1,105,104	33,012	401,352
	216-1 Electricidad	16,640,000	1,157,801	6,585,812
	217 Agua	127,920	3,752	31,429
	218 Residuos sólidos	198,718	12,930	78,690
	221 Publicidad y propaganda	60,000,000	6,959,552	29,611,155
	222 Impresión y Encuadernación	1,419,600	14,185	1,219,187
	231 Viáticos Dentro del País	9,360,000	593,188	6,556,538
	232 Viáticos Fuera del País	13,692,409	339,114	1,519,516
	241 Pasajes	5,720,000	130,029	1,654,591
	242 Fletes	343,980	6,972	76,547
	244 Peaje	52,000	9,090	19,960
	251 Edificios y locales	2,114,112	161,700	970,200
	254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	104,000	1,150	27,450
	258 Otros alquileres	3,601,416	294,060	980,696
	261 Seguros de bienes inmuebles	4,278,335	-	1,491,400
	262 Seguros de bienes muebles	6,653,920	12,606	2,389,642
	263 Seguros de Personas	46,238,400	-	20,744,844
	271 Obras menores (reparaciones)	47,572,720	37,256	1,658,983
	272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	4,915,190	367,904	2,654,619
	281 Gastos Judiciales	10,000,000	-	590
	282 Comisiones y Gastos Bancarios	520,000	3,060	214,760
	284 Servicios Funerarios	969,280	231,475	460,275
	285 Lavandería, Limpieza e Higiene	587,496	88,540	586,797
	286 Organización de Eventos y festividades	15,132,245	1,449,761	5,001,221
	287 Servicios técnicos y profesionales	44,683,600	1,501,545	58,236,862
	287-3 Auditorías y Estudios	1,150,000	-	-
	SUB-TOTAL	306,829,242	13,904,028	146,713,314
2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	61,646,234	2,204,654	19,068,574
	811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	43,680,000	800,000	3,200,000
	811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
	SUB-TOTAL	115,326,234	3,004,654	22,268,574
2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611 Equipos y Muebles de Oficina	15,581,280	813,872	3,279,703
	613 Equipos de Computación	42,555,809	27,855	595,435
	641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	10,021,440	-	2,335,567
	655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,682,184	-	184,035
	688 Licencias de informatica	27,394,422	230,194	11,473,105
	662 Equipos de Seguridad	1,261,264	-	233,187
	Activos Intangibles			
	SUB-TOTAL	101,496,399	1,071,921	18,101,032
2	OBRAS			
	712 Edificaciones	52,000,000	-	-
	TOTAL GASTOS	2,393,005,056	124,027,837	835,147,447

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	1,482,633,948
(+) INGRESOS	9,600,067
(=) DISPONIBILIDAD	1,492,234,015
(-) GASTOS	124,027,837
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	1,368,206,178
 BALANCE INICIAL	 1,482,633,948
 (-) BALANCE FINAL	 1,368,206,177
 (=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	 114,427,770

	(1) INFORME DEL INGRESO						FORMULARIO NO. 1
	INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS				EGISTRO INTERNO ONAPRE		
	CODIGO: 5126				NUMERO: 313		
	MES: JUNIO				HORA:		
	AÑO: 2015				FECHA:		
	Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos	
	(2)					En el mes	
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	(3)	(4)	(5)	
1	5			INGRESOS		-	
	5	1	2	Ventas servicios del Estado		-	
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras			
	6			OTROS INGRESOS	9995	9,600,067	
1	6	1		Renta de la Propiedad			
	6	1	2	Intereses		9,243,556	
	6	4		Ingresos Diversos		153,075	
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS			
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998		
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	203,436	
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		9,600,067	

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

Año 2015

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

MES DE JUNIO

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	119,967,938	119,967,938
				Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.		
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	4,059,899	4,059,899
				TOTAL	124,027,837	124,027,837

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JUNIO

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	88,798,573	88,798,573
						9995	2	1	1-1		59,987,133	59,987,133
						9995		1	2-1		3,320,162	3,320,162
						9995		1	4		-	-
						9995		1	5		3,651,466	3,651,466
						9995		1	5-4		4,241,344	4,241,344
						9995		1	2-1		4,693,881	4,693,881
						9995		1	2-4		4,336,088	4,336,088
						9995		1	2-9		-	-
						9995		1	2-10		-	-
						9995		1	3-2		1,370,499	1,370,499
						9995		1	4-1		6,000	6,000
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-4		-	-
						9995		1	4-2-5		-	-
						9995		1	5-1		3,166,773	3,166,773
						9995		1	5-2		3,746,467	3,746,467
						9995		1	5-3		278,760	278,760
						9995	2	2		0.00	13,904,028	13,904,028
						9995		2	1-1		3,500	3,500
						9995		2	1-3		491,846	491,846
						9995		2	1-4		-	-
						9995		2	1-5		33,012	33,012
						9995		2	1-6-1		1,157,801	1,157,801
						9995		2	1-7		3,752	3,752
						9995		2	1-8		12,930	12,930
						9995		2	2-1		6,959,552	6,959,552
						9995		2	2-2		14,185	14,185
						9995		2	3-1		593,188	593,188
						9995		2	3-2		339,114	339,114
						9995		2	4-1		130,029	130,029
						9995		2	4-2		6,972	6,972
						9995		2	4-4		9,090	9,090
						9995		2	5-1		161,700	161,700
						9995		2	5-4		1,150	1,150
						9995		2	5-8		294,060	294,060
						9995		2	6-1		-	-
						9995		2	6-2		12,606	12,606
						9995		2	6-3		-	-
						9995		2	7-1		37,256	37,256
						9995		2	7-2		367,904	367,904
						9995		2	8-1		-	-
						9995		2	8-2		3,060	3,060
						9995		2	8-4		231,475	231,475
						9995		2	8-5		88,540	88,540
						9995		2	8-6		1,449,761	1,449,761
						9995		2	8-7		1,501,545	1,501,545
						9995		2	8-7-3		-	-
						9995						
						9995						
						9995						
						SUB-TOTAL				0.00	102,702,601	102,702,601

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126

MES: JUNIO

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	2,698,862	2,698,862
						9995		3	1 1		844,520	844,520
						9995		3	1 3		20,200	20,200
						9995		3	2 1		-	-
						9995		3	2 2		643	643
						9995		3	2 3		-	-
						9995		3	2 4		-	-
						9995		3	3 1		39,190	39,190
						9995		3	3 2		89,627	89,627
						9995		3	3 3		57,664	57,664
						9995		3	3 4		44,650	44,650
						9995		3	3 6		-	-
						9995		3	4 1		3,668	3,668
						9995		3	5 2		383	383
						9995		3	5 3		600	600
						9995		3	5 4		7,200	7,200
						9995		3	5 5		13,814	13,814
						9995		3	6 1		-	-
						9995		3	6 1-2		208	208
						9995		3	6 1-4		-	-
						9995		3	6 2		-	-
						9995		3	6 3		5,913	5,913
						9995		3	6 -4		-	-
						9995		3	7 1-1		910,591	910,591
						9995		3	7 1-2		82,350	82,350
						9995		3	7 1-4		3,775	3,775
						9995		3	7 2		12,368	12,368
						9995		3	9 1		24,423	24,423
						9995		3	9 2		253,186	253,186
						9995		3	9 4		-	-
						9995		3	9 5		72,662	72,662
						9995		3	9 6		23,720	23,720
						9995		3	9 8		186,462	186,462
						9995		3	9 9		1,045	1,045
						9995	2				13,494,554	13,494,554
						9995		4	1 1-1		6,890,710	6,890,710
						9995		4	1 4		6,603,844	6,603,844
						9995		4	7 2		-	-
						9995	2			0.00	1,071,921	1,071,921
						9995		6	1 1		813,872	813,872
						9995		6	1 3		27,855	27,855
						9995		6	4 1		-	-
						9995		6	5 5		-	-
						9995		6	8 8		230,194	230,194
						9995		6	6 2		-	-
						9995						
						9995						
						9995		7	1 2		-	-
						9995						
SUB-TOTAL										0.00	17,265,337	17,265,337
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	119,967,938	119,967,938

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JUNIO

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	1,055,245	1,055,245
						9995		4	1 2		120,000	120,000
						9995		4	2 2		109,456	109,456
						9995		4	5 2		825,789	825,789
						9995	2			0.00	3,004,654	3,004,654
						9995		8	1 1		2,204,654	2,204,654
						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	4,059,899	4,059,899

PROGRAMA 11

119,967,938

119,967,938

PROGRAMA 99

4,059,899

4,059,899

124,027,837

124,027,837