

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÒN DE PRESUPUESTO**

**EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO**

AÑO 2016

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 31 de Agosto 2016
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 2016	Realizado en el mes de Agosto			
INGRESOS					
Cuotas	2,553,259,245	-	2,553,259,245	1,914,944,434	638,314,811
Otros Ingresos	126,859,210	16,257,484	110,601,726	109,448,012	17,411,198
TOTAL INGRESOS	2,680,118,455	16,257,484	2,663,860,971	2,024,392,446	655,726,009
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,504,705,433	97,568,693	1,407,136,740	769,239,766	735,465,667
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	11,092,393	175,857,365	83,409,431	103,540,327
Suministro y material para Consumo	61,926,484	3,157,863	58,768,621	25,647,870	36,278,614
Fuentes de Financiamientos	143,013,794	-	143,013,794	169,571	142,844,223
Servicios no Personales	415,012,953	27,103,359	387,909,594	162,799,209	252,213,744
Activos Financieros	140,083,724	2,145,459	137,938,265	31,926,500	108,157,224
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	168,426,309	2,020,778	166,405,531	19,657,920	148,768,389
Obras	60,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000
TOTAL GASTOS	2,680,118,455	143,088,545	2,537,029,910	1,092,850,267	1,587,268,188
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-126,831,061		931,542,179	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		4,895,160		28,079,189	
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 2016**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2016	Presupuesto Realizado en el mes de Agosto	Presupuesto Acumulado Agosto	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,553,259,245	-	1,914,944,434	638,314,811
Otros Ingresos	126,859,210	16,257,484	109,448,012	17,411,198
TOTAL INGRESOS	2,680,118,455	16,257,484	2,024,392,446	655,726,009
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,504,705,433	97,568,693	769,239,766	735,465,667
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	11,092,393	83,409,431	103,540,327
Suministro y material para Consumo	61,926,484	3,157,863	25,647,870	36,278,614
Costos financieros	143,013,794	-	169,571	142,844,223
Servicios no personales	415,012,953	27,103,359	162,799,209	252,213,744
Activos Financieros	140,083,724	2,145,459	31,926,500	108,157,224
Otros Gastos	168,426,309	2,020,778	19,657,920	148,768,389
Obras	60,000,000	-	-	60,000,000
TOTAL GASTOS	2,680,118,455	143,088,545	1,092,850,267	1,587,268,188
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-126,831,061	931,542,179	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		4,895,160	28,079,189	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISION DE PRESUPUESTO
EJECUCION AGOSTO 2016

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2016	AGOSTO	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,553,259,245	-	1,914,944,434
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	126,859,210	16,257,484	109,448,012
TOTAL INGRESOS			2,680,118,455	16,257,484	2,024,392,446
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	760,604,692	62,048,591	501,606,749
		112-1 Sueldos Personal Contratado	28,481,824	2,334,729	25,518,656
		114 Regalía Pascual	63,383,724	-	13,990
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,018,633	-	-
		115 Prestaciones Laborales	93,600,000	1,640,851	48,494,919
		115-4 Pago de vacaciones	58,408,011	8,377,411	40,342,231
		121 Prima por antigüedad	71,457,478	10,116,809	44,076,918
		122-4 Primas de Transporte	53,240,004	4,265,673	34,068,797
		122-9 bono por desempeño	43,734,770	-	-
		122-10 Incentivos por Logros de Objet. Estrat. Institucionales	138,804,714	-	110,424
		132 Gastos de Representación	18,179,254	1,345,552	10,923,423
		141 bonificaciones	151,840	-	39,000
		142-3 gratificacion por aniversario	63,383,724	-	932,960
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	5,917,350	-	-
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	5,500,000	349,022	2,463,273
		142-5 Subsidio prestamo Personales	524,160	1,053	9,324
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	41,011,548	3,360,429	28,033,109
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	48,644,234	3,422,288	30,114,756
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,659,472	306,285	2,491,237
SUB-TOTAL			1,504,705,433	97,568,693	769,239,766
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	82,223,592	5,899,577	47,893,624
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,244,800	-	628,855
		414-1 Becas Universitarias	14,243,605	125,790	6,982,202
		414-1 Becas Escolares	29,744,000	4,725,921	16,702,916
		414-2 Becas y viajes de estudios	49,140,000	252,150	6,048,783
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,601,600.04	32,955	611,980
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,221,686	56,000	2,083,327
		472 Cuotas internacionales	3,530,475	-	2,457,744
SUB-TOTAL			186,949,758	11,092,393	83,409,431
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,010,088	1,557,678	8,748,403
		313 Productos agroforestales y pecuarios	780,703	-	111,354
		321 Hilados y Telas	177,504	-	-
		322 Acabados Textiles	509,920	-	163,980
		323 Prendas de Vestir	8,112,000	-	2,379,030
		324 Calzados	111,534	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,433,497	77,255	413,023
		332 Productos de Papel Cartón	2,650,872	21,852	1,081,210
		333 Productos de Artes Gráficas	739,840	12,811	154,090
		334 Libros, Revistas y Periódicos	942,201	4,125	82,664
		336 Especies timbradas y Valores	124,925	-	5,700
		341 Productos farmacéuticos y conexos	599,645	113,754	335,940
		352 Artículos de Cuero	49,754	-	7,888
		353 Llantas y neumáticos	1,040,948	-	172,300
		354 Artículos de Caucho	73,284	-	1,127
		355 Artículos de Plástico	853,923	104,111	328,697
		361 Productos de cemento y asbesto	270,400	-	-
		361-2 Cemento, Cal	29,392	100	572
		361-4 Producto de yeso	28,392	-	12,390
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	29,805	-	-
		363 Productos metálicos	529,227	440	45,793
		364-4 Productos de arcilla	28,392	-	-
		371-1 Gasolina	13,645,198	864,616	6,975,431
		371-2 Gasoil	666,196	-	123,330

	371-4	Gas GLP	162,721	8,749	53,002
	372	Productos químicos y conexos	506,767	304	55,655
	391	Materiales de limpieza	865,280	28,014	760,323
	392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,047,071	60,304	460,234
	394	Útiles de Deportes y Recreativos	216,320	-	-
	395	Útiles de Cocina y Comedor	703,365	19,527	348,408
	396	Productos eléctricos y afines	1,631,446	178,080	441,578
	398	Materiales y útiles relac. con informática	4,275,764	106,143	2,382,048
	399	Útiles diversos	80,111	-	3,700
		SUB-TOTAL	61,926,484	3,157,863	25,647,870
17	4	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
	111	Incremento de Disponibilidades	89,717,685	-	-
	21	Disminución de Pasivos	53,296,109	-	169,571
		SUB-TOTAL	143,013,794	0	169,571
18	2	Servicios no Personales			
	211	Radio Comunicación	130,874	3,500	17,500
	213	Teléfono Local	9,625,970	785,126	4,535,473
	214	Telefax y correos	27,040	-	-
	215	Servicios de Internet y Televisión por cable	19,133,512	22,392	116,883
	216-1	Electricidad	17,122,368	1,169,053	9,378,677
	217	Agua	133,037	4,094	35,684
	218	Residuos sólidos	206,666	19,003	104,049
	221	Publicidad y propaganda	66,208,488	4,916,838	32,642,448
	222	Impresión y Encuadernación	8,369,405	1,991	1,218,448
	231	Viáticos Dentro del País	11,143,558	559,449	6,371,048
	232	Viáticos Fuera del País	19,752,906	122,383	948,683
	241	Pasajes	9,676,991	133,900	1,365,607
	242	Fletes	357,739	12,869	57,880
	244	Peaje	63,817	890	24,808
	251	Edificios y locales	2,325,523	250,552	1,702,766
	254	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,159	13,500	109,400
	258	Otros alquileres	3,745,473	6,854	156,199
	261	Seguros de bienes inmuebles	4,449,469	-	1,625,986
	262	Seguros de bienes muebles	6,920,077	-	5,613,462
	263	Seguros de Personas	59,924,810	4,586,767	37,985,052
	271	Obras menores (reparaciones)	49,475,629	546,951	2,342,642
	272	Maquinarias y Equipos (reparaciones)	5,901,510	703,579	4,344,173
	281	Gastos Judiciales	10,400,000	-	5,000
	282	Comisiones y Gastos Bancarios	540,800	1,932	39,867
	284	Servicios Funerarios	1,223,729	76,150	620,750
	285	Lavandería, Limpieza e Higiene	1,642,259	171,677	927,143
	286	Organización de Eventos y festividades	27,828,064	391,926	7,532,340
	287	Servicios técnicos y profesionales	73,195,081	12,601,983	41,899,441
	287-3	Auditorías y Estudios	5,320,000	-	1,077,800
		SUB-TOTAL	415,012,953	27,103,359	162,799,209
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811	Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	63,383,724	1,345,459	21,926,500
	811-1	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	66,700,000	800,000	10,000,000
	811-2	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
		SUB-TOTAL	140,083,724	2,145,459	31,926,500
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611	Equipos y Muebles de Oficina	30,924,705	93,870	503,741
	613	Equipos de Computación	43,663,294	442,188	1,543,769
	641	Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	26,641,000	-	-
	655	Equipos de Comunicación y Señalamiento	6,114,047	-	55,000
	688	Licencias de informatica	56,367,884	1,389,720	17,368,260
	662	Equipos de Seguridad	4,715,379	95,000	187,150
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	168,426,309	2,020,778	19,657,920
2		OBRAS			
	712	Edificaciones	60,000,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,680,118,455	143,088,545	1,092,850,267

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÒN DE PRESUPUESTO
CALCULO VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
AÑO 2016

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	2,504,862,209
(+) INGRESOS	16,257,484
(=) DISPONIBILIDAD	2,521,119,693
(-) GASTOS	143,088,545
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	2,378,031,148
BALANCE INICIAL	2,504,862,209
(-) BALANCE FINAL	2,378,031,148
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	126,831,061

(1)
INFORME DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 CODIGO: 5126
 MES: AGOSTO
 AÑO: 2016

EGISTRO INTERNO ONAPRE	
NUMERO:	313
HORA:	
FECHA:	

TIPO	Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA			
	(2)			(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		16,257,484
					9995	
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		15,938,521
	6	4		Ingresos Diversos		136,967
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	181,996
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		16,257,484

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2016Dependenc 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.	140,854,131	140,854,131
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	2,234,414	2,234,414
TOTAL					143,088,545	143,088,545

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: AGOSTO

AÑO: 2016

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	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	2	1			0.00	97,568,693	97,568,693
						9995	2	1	1	1-1		62,048,591	62,048,591
						9995		1	1	2-1		2,334,729	2,334,729
						9995		1	1	4		-	-
						9995		1	1	5		1,640,851	1,640,851
						9995		1	1	5-4		8,377,411	8,377,411
						9995		1	2	1		10,116,809	10,116,809
						9995		1	2	2-4		4,265,673	4,265,673
						9995		1	2	2-9		-	-
						9995		1	2	2-10		-	-
						9995		1	3	2		1,345,552	1,345,552
						9995		1	4	1		-	-
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		349,022	349,022
						9995		1	4	2-5		1,053	1,053
						9995		1	5	1		3,360,429	3,360,429
						9995		1	5	2		3,422,288	3,422,288
						9995		1	5	3		306,285	306,285
						9995	2	2			0.00	27,103,359	27,103,359
						9995		2	1	1		3,500	3,500
						9995		2	1	3		785,126	785,126
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		22,392	22,392
						9995		2	1	6-1		1,169,053	1,169,053
						9995		2	1	7		4,094	4,094
						9995		2	1	8		19,003	19,003
						9995		2	2	1		4,916,838	4,916,838
						9995		2	2	2		1,991	1,991
						9995		2	3	1		559,449	559,449
						9995		2	3	2		122,383	122,383
						9995		2	4	1		133,900	133,900
						9995		2	4	2		12,869	12,869
						9995		2	4	4		890	890
						9995		2	5	1		250,552	250,552
						9995		2	5	4		13,500	13,500
						9995		2	5	8		6,854	6,854
						9995		2	6	1		-	-
						9995		2	6	2		-	-
						9995		2	6	3		4,586,767	4,586,767
						9995		2	7	1		546,951	546,951
						9995		2	7	2		703,579	703,579
						9995		2	8	1		-	-
						9995		2	8	2		1,932	1,932
						9995		2	8	4		76,150	76,150
						9995		2	8	5		171,677	171,677
						9995		2	8	6		391,926	391,926
						9995		2	8	7		12,601,983	12,601,983
						9995		2	8	7-3		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	124,672,052	124,672,052

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: AGOSTO

AÑO: 2016

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				SUBCTA	
11					343	9995	2	3			0.00	3,157,863	3,157,863	
						9995		3	1	1		1,557,678	1,557,678	
						9995		3	1	3		-	-	
						9995		3	2	1		-	-	
						9995		3	2	2		-	-	
						9995		3	2	3		-	-	
						9995		3	2	4		-	-	
						9995		3	3	1		77,255	77,255	
						9995		3	3	2		21,852	21,852	
						9995		3	3	3		12,811	12,811	
						9995		3	3	4		4,125	4,125	
						9995		3	3	6		-	-	
						9995		3	4	1		113,754	113,754	
						9995		3	5	2		-	-	
						9995		3	5	3		-	-	
						9995		3	5	4		-	-	
						9995		3	5	5		104,111	104,111	
						9995		3	6	1		-	-	
						9995		3	6	1-2		100	100	
						9995		3	6	1-4		-	-	
						9995		3	6	2		-	-	
						9995		3	6	3		440	440	
						9995		3	6	-4		-	-	
						9995		3	7	1-1		864,616	864,616	
						9995		3	7	1-2		-	-	
						9995		3	7	1-4		8,749	8,749	
						9995		3	7	2		304	304	
						9995		3	9	1		28,014	28,014	
						9995		3	9	2		60,304	60,304	
						9995		3	9	4		-	-	
						9995		3	9	5		19,527	19,527	
						9995		3	9	6		178,080	178,080	
						9995		3	9	8		106,143	106,143	
						9995		3	9	9		-	-	
						9995	2					11,003,438	11,003,438	
						9995		4	1	1-1		5,899,577	5,899,577	
						9995		4	1	4		5,103,861	5,103,861	
						9995		4	7	2		-	-	
						9995	2					0.00	2,020,778	2,020,778
						9995		6	1	1		93,870	93,870	
						9995		6	1	3		442,188	442,188	
						9995		6	4	1		-	-	
						9995		6	5	5		-	-	
						9995		6	8	8		1,389,720	1,389,720	
						9995		6	6	2		95,000	95,000	
						9995								
						9995								
						9995		7	1	2		-	-	
						9995								
						9995								
						9995								
SUB-TOTAL											0.00	16,182,079	16,182,079	
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	140,854,131	140,854,131	

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: AGOSTO

AÑO: 2016

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	88,955	88,955
						9995		4	1 2		-	-
						9995		4	2 2		32,955	32,955
						9995		4	5 2		56,000	56,000
						9995	2			0.00	2,145,459	2,145,459
						9995		8	1 1		1,345,459	1,345,459
						9995		8	1 1-1		800,000	800,000
						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	2,234,414	2,234,414

PROGRAMA 11

140,854,131

140,854,131

PROGRAMA 99

2,234,414

2,234,414

143,088,545

143,088,545