

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

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Octubre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2015	Realizado en el mes de Octubre			
INGRESOS					
Cuotas	2,290,855,261	572,677,565	1,718,177,696	2,290,782,761	72,500
Otros Ingresos	102,149,795	10,122,073	92,027,722	95,059,852	7,089,943
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	582,799,638	1,810,205,418	2,385,842,613	7,162,443
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	152,738,611	1,290,735,038	1,027,197,271	416,276,378
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	8,762,313	181,382,383	110,344,856	79,799,840
Suministro y material para Consumo	51,440,931	3,643,311	47,797,620	32,256,713	19,184,218
Fuentes de Financiamientos	132,293,904	1,527,083	130,766,821	4,175,538	128,118,366
Servicios no Personales	306,829,242	36,234,979	270,594,263	233,936,521	72,892,721
Activos Financieros	115,326,234	1,766,000	113,560,234	32,144,110	83,182,124
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	101,496,399	1,047,112	100,449,287	40,030,989	61,465,410
Obras	52,000,000	-	52,000,000	3,367,913	48,632,087
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	205,719,409	2,187,285,647	1,483,453,911	909,551,145
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		377,080,229		902,388,702	
Disminución de provisión					
Depreciación, amortización y provisión		5,359,802		39,725,952	
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 Octubre 2015**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2015	Presupuesto Realizado en el mes de Octubre	Presupuesto Acumulado Octubre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,290,855,261	572,677,565	2,290,782,761	72,500
Otros Ingresos	102,149,795	10,122,073	95,059,852	7,089,943
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	582,799,638	2,385,842,613	7,162,443
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	152,738,611	1,027,197,271	416,276,378
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	8,762,313	110,344,856	79,799,840
Suministro y material para Consumo	51,440,931	3,643,311	32,256,713	19,184,218
Costos financieros	132,293,904	1,527,083	4,175,538	128,118,366
Servicios no personales	306,829,242	36,234,979	233,936,521	72,892,721
Activos Financieros	115,326,234	1,766,000	32,144,110	83,182,124
Otros Gastos	101,496,399	1,047,112	40,030,989	61,465,410
Obras	52,000,000	-	3,367,913	48,632,087
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	205,719,409	1,483,453,911	909,551,145
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		377,080,229	902,388,702	
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión		5,359,802	39,725,952	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
		PRESUPU- ESTARIA	AÑO 2015 RD\$	OCTUBRE	ACUMULADO
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,290,855,261	572,677,565	2,292,859,264
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	102,149,795	10,122,073	92,984,080
TOTAL INGRESOS			2,393,005,056	582,799,638	2,385,843,344
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	739,754,804	59,783,554	596,516,821
		112-1 Sueldos Personal Contratado	19,968,000	4,016,364	33,935,154
		114 Regalía Pascual	61,646,234	-	20,439,579
		114-1 Regalia pascual pensionado	6,844,590	-	-
		115 Prestaciones Laborales	90,000,000	578,615	66,347,973
		115-4 Pago de vacaciones	55,972,748	4,465,054	53,247,612
		121 Prima por antigüedad	68,907,333	5,775,518	60,306,964
		122-4 Primas de Transporte	49,462,404	4,173,334	42,574,464
		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	1,310,923	13,375,719
		141 bonificaciones	146,000	9,000	75,000
		142-3 gratificacion por aniversario	61,646,233	59,554,002	59,554,002
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	6,346,172	6,346,172	6,346,172
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	6,500,000	295,233	2,727,964
		142-5 Subsidio prestamo Personales	524,160	1,211	37,688
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	38,643,118	3,326,698	32,465,472
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	47,298,370	2,793,414	36,445,546
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,084,990	309,519	2,801,141
SUB-TOTAL			1,443,473,649	152,738,611	1,027,197,271
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	89,932,769	6,719,864	68,569,123
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,120,000	142,000	1,355,000
		414-1 Becas Universitarias	13,728,000	1,021,040	11,318,233
		414-1 Becas Escolares	28,600,000	548,330	20,674,320
		414-2 Becas y viajes de estudios	47,250,000	39,898	3,136,933
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,040,000.00	291,181	1,544,879
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,161,528	-	1,747,073
		472 Cuotas internacionales	3,312,400	-	1,999,295
SUB-TOTAL			190,144,696	8,762,313	110,344,856
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	11,960,000	1,489,243	12,229,532
		313 Productos agroforestales y pecuarios	655,200	19,637	137,750
		321 Hilados y Telas	52,000	-	165,000
		322 Acabados Textiles	490,308	-	3,562
		323 Prendas de Vestir	7,800,000	54,000	2,101,096
		324 Calzados	104,000	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,035,863	57,296	788,808
		332 Productos de Papel Cartón	1,664,000	164,448	726,083
		333 Productos de Artes Gráficas	442,000	5,920	434,898
		334 Libros, Revistas y Periódicos	762,478	225	235,061
		336 Especies timbradas y Valores	120,120	-	25,863
		341 Productos farmacéuticos y conexos	569,317	193,569	480,746
		352 Artículos de Cuero	47,840	-	383
		353 Llantas y neumáticos	1,000,912	100,741	157,399
		354 Artículos de Caucho	70,465	-	7,200
		355 Artículos de Plástico	821,080	25,762	332,917
		361 Productos de cemento y asbesto	260,000	-	-
		361-2 Cemento, Cal	27,300	100	2,031
		361-4 Producto de yeso	27,300	-	218
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	27,296	213	3,225
		363 Productos metálicos	508,872	191,912	353,243
		364-4 Productos de arcilla	27,300	-	-
		371-1 Gasolina	13,617,764	859,572	8,498,358
		371-2 Gasoil	520,000	-	269,784

		371-4 Gas GLP	104,000	5,683	55,373
		372 Productos químicos y conexos	487,276	1,379	239,369
		391 Materiales de limpieza	832,000	36,533	755,149
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,387,932	33,761	763,238
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	208,000	1,500	39,061
		395 Útiles de Cocina y Comedor	518,804	71,634	342,137
		396 Productos eléctricos y afines	1,560,000	26,610	436,534
		398 Materiales y útiles relac. con informática	3,715,904	301,536	2,669,613
		399 Útiles diversos	15,600	2,037	3,082
		SUB-TOTAL	51,440,931	3,643,311	32,256,713
17	4	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
		111 Incremento de Disponibilidades	90,168,231	-	-
		21 Disminución de Pasivos	42,125,673	1,527,083	4,175,538
		SUB-TOTAL	132,293,904	1,527,083	4,175,538
18	2	Servicios no Personales			
		211 Radio Comunicación	125,840	3,500	35,000
		213 Teléfono Local	9,496,957	608,821	5,825,730
		214 Telefax y correos	26,000	-	-
		215 Servicios de Internet y Televisión por cable	1,105,104	33,241	579,611
		216-1 Electricidad	16,640,000	1,311,024	11,533,150
		217 Agua	127,920	5,570	56,178
		218 Residuos sólidos	198,718	12,930	130,410
		221 Publicidad y propaganda	60,000,000	3,814,416	46,958,058
		222 Impresión y Encuadernación	1,419,600	233,573	1,546,800
		231 Viáticos Dentro del País	9,360,000	506,669	9,295,174
		232 Viáticos Fuera del País	13,692,409	882,708	3,206,984
		241 Pasajes	5,720,000	726,935	3,169,558
		242 Fletes	343,980	7,072	111,745
		244 Peaje	52,000	1,884	32,211
		251 Edificios y locales	2,114,112	161,700	1,627,799
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	104,000	10,000	37,450
		258 Otros alquileres	3,601,416	86,580	1,315,141
		261 Seguros de bienes inmuebles	4,278,335	-	1,491,400
		262 Seguros de bienes muebles	6,653,920	-	2,486,130
		263 Seguros de Personas	46,238,400	16,502,933	49,190,072
		271 Obras menores (reparaciones)	47,572,720	883,429	4,813,960
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	4,915,190	268,258	4,751,311
		281 Gastos Judiciales	10,000,000	-	5,590
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	520,000	82,985	409,833
		284 Servicios Funerarios	969,280	78,000	772,025
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	587,496	96,270	950,442
		286 Organización de Eventos y festividades	15,132,245	2,938,476	11,078,679
		287 Servicios técnicos y profesionales	44,683,600	6,978,005	71,184,080
		287-3 Auditorías y Estudios	1,150,000	-	1,342,000
		SUB-TOTAL	306,829,242	36,234,979	233,936,521
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	61,646,234	666,000	22,244,110
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	43,680,000	1,100,000	9,900,000
		811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
		SUB-TOTAL	115,326,234	1,766,000	32,144,110
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	15,581,280	607,406	4,810,745
		613 Equipos de Computación	42,555,809	97,202	766,134
		641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	10,021,440	-	4,280,706
		655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,682,184	342,504	5,429,938
		688 Licencias de informatica	27,394,422	-	24,094,470
		662 Equipos de Seguridad	1,261,264	-	648,996
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	101,496,399	1,047,112	40,030,989
2		OBRAS			
		712 Edificaciones	52,000,000	-	3,367,913
		TOTAL GASTOS	2,393,005,056	205,719,409	1,483,453,911

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	1,529,657,503
(+) INGRESOS	582,799,638
(=) DISPONIBILIDAD	2,112,457,141
(-) GASTOS	205,719,409
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	1,906,737,732
 BALANCE INICIAL	 1,529,657,503
 (-) BALANCE FINAL	 1,906,737,732
 (=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	 (377,080,229)

	(1) INFORME DEL INGRESO					FORMULARIO NO. 1	
	INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS				EGISTRO INTERNO ONAPRE		
	CODIGO: 5126				NUMERO: 313		
	MES: OCTUBRE				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	9995	582,799,638	
	5	1	2	Ventas servicios del Estado		572,677,565	
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras			
	6			OTROS INGRESOS		10,122,073	
1	6	1		Renta de la Propiedad			
	6	1	2	Intereses		9,665,417	
	6	4		Ingresos Diversos		298,129	
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS	9998		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.			
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.		158,527	
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		582,799,638	

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

Año 2015

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

MES DE OCTUBRE

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	201,993,145	201,993,145
				Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.		
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	3,726,264	3,726,264
				TOTAL	205,719,409	205,719,409

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: OCTUBRE

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	152,738,611	152,738,611
						9995	2	1	1-1		59,783,554	59,783,554
						9995		1	2-1		4,016,364	4,016,364
						9995		1	4		-	-
						9995		1	5		578,615	578,615
						9995		1	5-4		4,465,054	4,465,054
						9995		1	2-1		5,775,518	5,775,518
						9995		1	2-4		4,173,334	4,173,334
						9995		1	2-9		-	-
						9995		1	2-10		-	-
						9995		1	3-2		1,310,923	1,310,923
						9995		1	4-1		9,000	9,000
						9995		1	4-2-3		59,554,002	59,554,002
						9995		1	4-2-3		6,346,172	6,346,172
						9995		1	4-2-4		295,233	295,233
						9995		1	4-2-5		1,211	1,211
						9995		1	5-1		3,326,698	3,326,698
						9995		1	5-2		2,793,414	2,793,414
						9995		1	5-3		309,519	309,519
						9995	2	2		0.00	36,234,979	36,234,979
						9995		2	1-1		3,500	3,500
						9995		2	1-3		608,821	608,821
						9995		2	1-4		-	-
						9995		2	1-5		33,241	33,241
						9995		2	1-6-1		1,311,024	1,311,024
						9995		2	1-7		5,570	5,570
						9995		2	1-8		12,930	12,930
						9995		2	2-1		3,814,416	3,814,416
						9995		2	2-2		233,573	233,573
						9995		2	3-1		506,669	506,669
						9995		2	3-2		882,708	882,708
						9995		2	4-1		726,935	726,935
						9995		2	4-2		7,072	7,072
						9995		2	4-4		1,884	1,884
						9995		2	5-1		161,700	161,700
						9995		2	5-4		10,000	10,000
						9995		2	5-8		86,580	86,580
						9995		2	6-1		-	-
						9995		2	6-2		-	-
						9995		2	6-3		16,502,933	16,502,933
						9995		2	7-1		883,429	883,429
						9995		2	7-2		268,258	268,258
						9995		2	8-1		-	-
						9995		2	8-2		82,985	82,985
						9995		2	8-4		78,000	78,000
						9995		2	8-5		96,270	96,270
						9995		2	8-6		2,938,476	2,938,476
						9995		2	8-7		6,978,005	6,978,005
						9995		2	8-7-3		-	-
						9995						
						9995						
						9995						
						SUB-TOTAL				0.00	188,973,590	188,973,590

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126

MES: OCTUBRE

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	3,643,311	3,643,311
						9995		3	1	1		1,489,243	1,489,243
						9995		3	1	3		19,637	19,637
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		-	-
						9995		3	2	3		54,000	54,000
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		57,296	57,296
						9995		3	3	2		164,448	164,448
						9995		3	3	3		5,920	5,920
						9995		3	3	4		225	225
						9995		3	3	6		-	-
						9995		3	4	1		193,569	193,569
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		100,741	100,741
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		25,762	25,762
						9995		3	6	1		-	-
						9995		3	6	1-2		100	100
						9995		3	6	1-4		-	-
						9995		3	6	2		213	213
						9995		3	6	3		191,912	191,912
						9995		3	6	-4		-	-
						9995		3	7	1-1		859,572	859,572
						9995		3	7	1-2		-	-
						9995		3	7	1-4		5,683	5,683
						9995		3	7	2		1,379	1,379
						9995		3	9	1		36,533	36,533
						9995		3	9	2		33,761	33,761
						9995		3	9	4		1,500	1,500
						9995		3	9	5		71,634	71,634
						9995		3	9	6		26,610	26,610
						9995		3	9	8		301,536	301,536
						9995		3	9	9		2,037	2,037
						9995	2					8,329,132	8,329,132
						9995		4	1	1-1		6,719,864	6,719,864
						9995		4	1	4		1,609,268	1,609,268
						9995		4	7	2		-	-
						9995	2				0.00	1,047,112	1,047,112
						9995		6	1	1		607,406	607,406
						9995		6	1	3		97,202	97,202
						9995		6	4	1		-	-
						9995		6	5	5		342,504	342,504
						9995		6	8	8		-	-
						9995		6	6	2		-	-
						9995							
						9995		7	1	2		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL										0.00	13,019,555	13,019,555	
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	201,993,145	201,993,145	

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: OCTUBRE

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	433,181	433,181
						9995		4	1 2		142,000	142,000
						9995		4	2 2		291,181	291,181
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	1,766,000	1,766,000
						9995		8	1 1		666,000	666,000
						9995		8	1 1-1		1,100,000	1,100,000
						9995		8	1 1-2		-	-
						9995	4			0.00	1,527,083	1,527,083
						9995		1	1 1		-	-
						9995			2 1		1,527,083	1,527,083
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	3,726,264	3,726,264

PROGRAMA 11

201,993,145

201,993,145

PROGRAMA 99

3,726,264

3,726,264

205,719,409

205,719,409