

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados  
por el Período terminado al 29 de Febrero 2016  
Presupuesto sobre la Base de Efectivo  
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Febrero	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2016	Realizado en el mes de Febrero			
<b>INGRESOS</b>					
Cuotas	2,553,259,245	-	2,553,259,245	638,314,811	1,914,944,434
Otros Ingresos	126,859,210	12,921,743	113,937,467	24,698,834	102,160,376
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,680,118,455</b>	<b>12,921,743</b>	<b>2,667,196,712</b>	<b>663,013,645</b>	<b>2,017,104,810</b>
<b>GASTOS</b>					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,504,705,433	94,300,785	1,410,404,648	184,215,406	1,320,490,027
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	9,361,418	177,588,340	18,403,499	168,546,259
Suministro y material para Consumo	61,926,484	2,745,270	59,181,214	6,531,186	55,395,298
Fuentes de Financiamientos	143,013,794	-	143,013,794	-	143,013,794
Servicios no Personales	415,012,953	23,585,669	391,427,284	32,195,074	382,817,879
Activos Financieros	140,083,724	1,302,481	138,781,243	1,512,481	138,571,243
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	168,426,309	3,133,471	165,292,838	3,871,272	164,555,037
Obras	60,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,680,118,455</b>	<b>134,429,094</b>	<b>2,545,689,361</b>	<b>246,728,918</b>	<b>2,433,389,537</b>
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-121,507,351		416,284,727	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		3,237,777		6,339,670	
Superávit/exceso después depreciación y amortización					

**Presupuesto Anual y Estados Financieros adoptan  
la Base de Acumulación ( o devengado )  
por el Período terminado al 29 de Febrero 2016**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2016	Presupuesto Realizado en el mes de Febrero	Presupuesto Acumulado Febrero	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
<b>INGRESOS</b>				
Cuotas	2,553,259,245	-	638,314,811	1,914,944,434
Otros Ingresos	126,859,210	12,921,743	24,698,834	102,160,376
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,680,118,455</b>	<b>12,921,743</b>	<b>663,013,645</b>	<b>2,017,104,810</b>
<b>GASTOS</b>				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,504,705,433	94,300,785	184,215,406	1,320,490,027
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	9,361,418	18,403,499	168,546,259
Suministro y material para Consumo	61,926,484	2,745,270	6,531,186	55,395,298
Costos financieros	143,013,794	-	-	143,013,794
Servicios no personales	415,012,953	23,585,669	32,195,074	382,817,879
Activos Financieros	140,083,724	1,302,481	1,512,481	138,571,243
Otros Gastos	168,426,309	3,133,471	3,871,272	164,555,037
Obras	60,000,000	-	-	60,000,000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,680,118,455</b>	<b>134,429,094</b>	<b>246,728,918</b>	<b>2,433,389,537</b>
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-121,507,351	416,284,727	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		3,237,777	6,339,670	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
DIVISION DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FEBRERO 2016**

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2016	FEBRERO	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,553,259,245	-	638,314,811
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	126,859,210	12,921,743	24,698,834
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>2,680,118,455</b>	<b>12,921,743</b>	<b>663,013,645</b>
14	2	111 <b>Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados</b>			
		111-1 Sueldos Fijos	760,604,692	64,066,380	123,951,026
		112-1 Sueldos Personal Contratado	28,481,824	5,903,491	7,157,973
		114 Regalía Pascual	63,383,724	-	13,990
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,018,633	-	-
		115 Prestaciones Laborales	93,600,000	1,346,300	2,730,324
		115-4 Pago de vacaciones	58,408,011	4,495,478	10,600,667
		121 Prima por antigüedad	71,457,478	4,623,983	11,873,148
		122-4 Primas de Transporte	53,240,004	4,238,326	8,411,660
		122-9 bono por desempeño	43,734,770	-	-
		122-10 Incentivos por Logros de Objet. Estrat. Institucionales	138,804,714	82,444	110,424
		132 Gastos de Representación	18,179,254	1,391,396	2,702,319
		141 bonificaciones	151,840	-	6,000
		142-3 gratificacion por aniversario	63,383,724	-	752,000
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	5,917,350	-	-
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	5,500,000	297,619	586,406
		142-5 Subsidio prestamo Personales	524,160	1,351	3,845
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	41,011,548	3,494,580	6,830,072
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	48,644,234	4,043,296	7,858,218
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,659,472	316,141	627,334
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1,504,705,433</b>	<b>94,300,785</b>	<b>184,215,406</b>
15	2	<b>Subvenciones y Pagos por Transferencia</b>			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	82,223,592	6,060,371	12,158,301
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,244,800	205,172	205,172
		414-1 Becas Universitarias	14,243,605	1,482,438	3,010,729
		414-1 Becas Escolares	29,744,000	176,402	205,178
		414-2 Becas y viajes de estudios	49,140,000	196,259	196,259
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,601,600.04	114,116	114,116
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes )	3,221,686	56,000	56,000
		472 Cuotas internacionales	3,530,475	1,070,660	2,457,744
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>186,949,758</b>	<b>9,361,418</b>	<b>18,403,499</b>
16	2	<b>Suministro y material para Consumo</b>			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,010,088	1,131,527	1,612,855
		313 Productos agroforestales y pecuarios	780,703	40,100	46,900
		321 Hilados y Telas	177,504	-	-
		322 Acabados Textiles	509,920	-	-
		323 Prendas de Vestir	8,112,000	24,750	1,552,634
		324 Calzados	111,534	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,433,497	46,625	91,583
		332 Productos de Papel Cartón	2,650,872	23,168	204,017
		333 Productos de Artes Gráficas	739,840	31,871	44,538
		334 Libros, Revistas y Periódicos	942,201	-	47,689
		336 Especies timbradas y Valores	124,925	-	-
		341 Productos farmacéuticos y conexos	599,645	2,641	4,863
		352 Artículos de Cuero	49,754	-	7,888
		353 Llantas y neumáticos	1,040,948	53,200	53,200
		354 Artículos de Caucho	73,284	-	-
		355 Artículos de Plástico	853,923	12,306	27,394
		361 Productos de cemento y asbesto	270,400	-	-
		361-2 Cemento, Cal	29,392	230	230
		361-4 Producto de yeso	28,392	-	-
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	29,805	-	-
		363 Productos metálicos	529,227	1,768	17,822
		364-4 Productos de arcilla	28,392	-	-
		371-1 Gasolina	13,645,198	861,229	1,701,729
		371-2 Gasoil	666,196	200	200

	371-4	Gas GLP	162,721	5,351	8,995
	372	Productos químicos y conexos	506,767	1,802	4,196
	391	Materiales de limpieza	865,280	43,111	112,110
	392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,047,071	95,505	145,941
	394	Útiles de Deportes y Recreativos	216,320	-	-
	395	Útiles de Cocina y Comedor	703,365	81,303	85,415
	396	Productos eléctricos y afines	1,631,446	24,308	24,308
	398	Materiales y útiles relac. con informática	4,275,764	264,275	736,679
	399	Útiles diversos	80,111	-	-
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>61,926,484</b>	<b>2,745,270</b>	<b>6,531,186</b>
<b>17</b>	<b>4</b>	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	111	Incremento de Disponibilidades	89,717,685	-	-
	21	Disminución de Pasivos	53,296,109	-	-
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>143,013,794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>2</b>	<b>Servicios no Personales</b>			
	211	Radio Comunicación	130,874	-	3,500
	213	Teléfono Local	9,625,970	585,099	629,586
	214	Telefax y correos	27,040	-	-
	215	Servicios de Internet y Televisión por cable	19,133,512	-	-
	216-1	Electricidad	17,122,368	1,736,004	2,686,965
	217	Agua	133,037	6,132	12,338
	218	Residuos sólidos	206,666	4,530	17,460
	221	Publicidad y propaganda	66,208,488	2,451,778	3,040,450
	222	Impresión y Encuadernación	8,369,405	239,100	246,306
	231	Viáticos Dentro del País	11,143,558	497,153	748,720
	232	Viáticos Fuera del País	19,752,906	333,326	439,098
	241	Pasajes	9,676,991	267,580	339,689
	242	Fletes	357,739	11,141	11,141
	244	Peaje	63,817	5,771	6,441
	251	Edificios y locales	2,325,523	367,087	468,573
	254	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,159	16,900	39,900
	258	Otros alquileres	3,745,473	17,500	17,500
	261	Seguros de bienes inmuebles	4,449,469	134,586	1,625,986
	262	Seguros de bienes muebles	6,920,077	5,555,408	5,613,462
	263	Seguros de Personas	59,924,810	7,942,105	9,515,925
	271	Obras menores (reparaciones)	49,475,629	114,154	392,823
	272	Maquinarias y Equipos (reparaciones)	5,901,510	511,126	996,997
	281	Gastos Judiciales	10,400,000	-	-
	282	Comisiones y Gastos Bancarios	540,800	8,146	9,698
	284	Servicios Funerarios	1,223,729	156,000	156,000
	285	Lavandería, Limpieza e Higiene	1,642,259	112,715	186,689
	286	Organización de Eventos y festividades	27,828,064	549,168	1,018,983
	287	Servicios técnicos y profesionales	73,195,081	1,963,160	3,970,844
	287-3	Auditorías y Estudios	5,320,000	-	-
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>415,012,953</b>	<b>23,585,669</b>	<b>32,195,074</b>
<b>19</b>	<b>2</b>	<b>ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	811	Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	63,383,724	1,302,481	1,512,481
	811-1	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	66,700,000	-	-
	811-2	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>140,083,724</b>	<b>1,302,481</b>	<b>1,512,481</b>
<b>20</b>	<b>2</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			
	611	Equipos y Muebles de Oficina	30,924,705	80,000	264,830
	613	Equipos de Computación	43,663,294	-	552,971
	641	Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevación	26,641,000	-	-
	655	Equipos de Comunicación y Señalamiento	6,114,047	55,000	55,000
	688	Licencias de informática	56,367,884	2,913,571	2,913,571
	662	Equipos de Seguridad	4,715,379	84,900	84,900
		Activos Intangibles			
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>168,426,309</b>	<b>3,133,471</b>	<b>3,871,272</b>
<b>2</b>		<b>OBRAS</b>			
	712	Edificaciones	60,000,000	-	-
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,680,118,455</b>	<b>134,429,094</b>	<b>246,728,918</b>

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

	VALORES RD \$
<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS</b>	1,984,281,045
( + ) INGRESOS	<b>12,921,743</b>
( = ) <b>DISPONIBILIDAD</b>	1,997,202,788
( - ) GASTOS	<b>134,429,094</b>
( = ) <b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>1,862,773,694</b>
BALANCE INICIAL	1,984,281,045
( - ) BALANCE FINAL	<b>1,862,773,694</b>
( = ) <b>INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>121,507,351</b>

(1)  
**INFORME DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
 CODIGO: 5126  
 MES: FEBRERO  
 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)
				<b>INGRESOS</b>		-
1	5			<b>Ventas servicios del Estado</b>		-
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		-
	5	1	2			-
	6			<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>12,921,743</b>
					9995	
1	6	1		<b>Renta de la Propiedad</b>		
	6	1	2	Intereses		10,998,611
	6	4		<b>Ingresos Diversos</b>		1,728,260
1	8			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	8	1		<b>Recuperación de préstamos internos.</b>	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	<b>194,872</b>
3	1	1		<b>Disminución de otros activos financieros</b>		
	1	1	1	Disminución de caja y banco		
	1	1	3	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo		
3	1	2		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		
	1	2	3	<b>Obtencion de préstamos de L.P. Org. Internac.</b>		
	1	2	2	Inc. de cuentas por pagar internas a corto plazo		
4	1	1		<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	1	1	1	<b>INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES</b>		
				<b>TOTAL</b>		<b>12,921,743</b>

## RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo:    SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2016Dependenc    DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE FEBRERO

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	DEVENGADO	PAGADO
PRG. 2	SUB-PRG 3	PYT 4	ACT/ 5			
11				<b>CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>  Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.	132,751,325	132,751,325
99	00	00	00	<b>ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.</b>	1,677,769	1,677,769
<b>TOTAL</b>					<b>134,429,094</b>	<b>134,429,094</b>

(1)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: FEBRERO

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)
11					343	9995	2	1				0.00	94,300,785	94,300,785
						9995	2	1	1	1-1			64,066,380	64,066,380
						9995		1	1	2-1			5,903,491	5,903,491
						9995		1	1	4			-	-
						9995		1	1	5			1,346,300	1,346,300
						9995		1	1	5-4			4,495,478	4,495,478
						9995		1	2	1			4,623,983	4,623,983
						9995		1	2	2-4			4,238,326	4,238,326
						9995		1	2	2-9			-	-
						9995		1	2	2-10			82,444	82,444
						9995		1	3	2			1,391,396	1,391,396
						9995		1	4	1			-	-
						9995		1	4	2-3			-	-
						9995		1	4	2-3			-	-
						9995		1	4	2-4			297,619	297,619
						9995		1	4	2-5			1,351	1,351
						9995		1	5	1			3,494,580	3,494,580
						9995		1	5	2			4,043,296	4,043,296
						9995		1	5	3			316,141	316,141
						9995	2	2				0.00	23,585,669	23,585,669
						9995		2	1	1			-	-
						9995		2	1	3			585,099	585,099
						9995		2	1	4			-	-
						9995		2	1	5			-	-
						9995		2	1	6-1			1,736,004	1,736,004
						9995		2	1	7			6,132	6,132
						9995		2	1	8			4,530	4,530
						9995		2	2	1			2,451,778	2,451,778
						9995		2	2	2			239,100	239,100
						9995		2	3	1			497,153	497,153
						9995		2	3	2			333,326	333,326
						9995		2	4	1			267,580	267,580
						9995		2	4	2			11,141	11,141
						9995		2	4	4			5,771	5,771
						9995		2	5	1			367,087	367,087
						9995		2	5	4			16,900	16,900
						9995		2	5	8			17,500	17,500
						9995		2	6	1			134,586	134,586
						9995		2	6	2			5,555,408	5,555,408
						9995		2	6	3			7,942,105	7,942,105
						9995		2	7	1			114,154	114,154
						9995		2	7	2			511,126	511,126
						9995		2	8	1			-	-
						9995		2	8	2			8,146	8,146
						9995		2	8	4			156,000	156,000
						9995		2	8	5			112,715	112,715
						9995		2	8	6			549,168	549,168
						9995		2	8	7			1,963,160	1,963,160
						9995		2	8	7-3			-	-
						9995								
						9995								
						9995								
												0.00	117,886,454	117,886,454



(1)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: FEBRERO

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.	GEOfUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
11					343	9995	2	3			0.00	2,745,270	2,745,270
						9995		3	1 1			1,131,527	1,131,527
						9995		3	1 3			40,100	40,100
						9995		3	2 1			-	-
						9995		3	2 2			-	-
						9995		3	2 3			24,750	24,750
						9995		3	2 4			-	-
						9995		3	3 1			46,625	46,625
						9995		3	3 2			23,168	23,168
						9995		3	3 3			31,871	31,871
						9995		3	3 4			-	-
						9995		3	3 6			-	-
						9995		3	4 1			2,641	2,641
						9995		3	5 2			-	-
						9995		3	5 3			53,200	53,200
						9995		3	5 4			-	-
						9995		3	5 5			12,306	12,306
						9995		3	6 1			-	-
						9995		3	6 1-2			230	230
						9995		3	6 1-4			-	-
						9995		3	6 2			-	-
						9995		3	6 3			1,768	1,768
						9995		3	6 -4			-	-
						9995		3	7 1-1			861,229	861,229
						9995		3	7 1-2			200	200
						9995		3	7 1-4			5,351	5,351
						9995		3	7 2			1,802	1,802
						9995		3	9 1			43,111	43,111
						9995		3	9 2			95,505	95,505
						9995		3	9 4			-	-
						9995		3	9 5			81,303	81,303
						9995		3	9 6			24,308	24,308
						9995		3	9 8			264,275	264,275
						9995		3	9 9			-	-
						9995	2					8,986,130	8,986,130
						9995		4	1 1-1			6,060,371	6,060,371
						9995		4	1 4			1,855,099	1,855,099
						9995		4	7 2			1,070,660	1,070,660
						9995	2				0.00	3,133,471	3,133,471
						9995		6	1 1			80,000	80,000
						9995		6	1 3			-	-
						9995		6	4 1			-	-
						9995		6	5 5			55,000	55,000
						9995		6	8 8			2,913,571	2,913,571
						9995		6	6 2			84,900	84,900
						9995							
						9995							
						9995		7	1 2			-	-
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	14,864,871	14,864,871
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	132,751,325	132,751,325

(1)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: FEBRERO

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.	GEO	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
99					343	9995	2			0.00	375,288	375,288
						9995		4	1 2		205,172	205,172
						9995		4	2 2		114,116	114,116
						9995		4	5 2		56,000	56,000
						9995	2			0.00	1,302,481	1,302,481
						9995		8	1 1		1,302,481	1,302,481
						9995		8	1 1-1		-	-
						9995		8	1 1-2		-	-
						9995						
						9995	4			0.00	0	0
						9995		1	1 1		-	-
						9995			2 1		-	-
<b>TOTAL GENERAL PROGRAMA 99</b>										<b>0.00</b>	<b>1,677,769</b>	<b>1,677,769</b>

PROGRAMA 11

132,751,325

132,751,325

PROGRAMA 99

1,677,769

1,677,769

134,429,094

134,429,094