

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 31 de Mayo 2016
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Mayo	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2016	Realizado en el mes de Mayo			
INGRESOS					
Cuotas	2,553,259,245	-	2,553,259,245	1,276,629,622	1,276,629,623
Otros Ingresos	126,859,210	15,473,461	111,385,749	64,549,683	62,309,527
TOTAL INGRESOS	2,680,118,455	15,473,461	2,664,644,994	1,341,179,305	1,338,939,150
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,504,705,433	90,885,205	1,413,820,228	451,779,839	1,052,925,594
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	9,404,960	177,544,798	42,980,447	143,969,311
Suministro y material para Consumo	61,926,484	3,347,739	58,578,745	16,023,921	45,902,563
Fuentes de Financiamientos	143,013,794	-	143,013,794	169,571	142,844,223
Servicios no Personales	415,012,953	20,725,211	394,287,742	86,329,969	328,682,984
Activos Financieros	140,083,724	3,384,859	136,698,865	22,296,127	117,787,597
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	168,426,309	195,345	168,230,964	5,566,203	162,860,106
Obras	60,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000
TOTAL GASTOS	2,680,118,455	127,943,319	2,552,175,136	625,146,077	2,054,972,378
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-112,469,858		716,033,228	
Disminución de provisión					
Depreciación, amortización y provisión		3,243,960		16,306,312	
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 Mayo 2016**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2016	Presupuesto Realizado en el mes de Mayo	Presupuesto Acumulado Mayo	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,553,259,245	-	1,276,629,622	1,276,629,623
Otros Ingresos	126,859,210	15,473,461	64,549,683	62,309,527
TOTAL INGRESOS	2,680,118,455	15,473,461	1,341,179,305	1,338,939,150
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,504,705,433	90,885,205	451,779,839	1,052,925,594
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	9,404,960	42,980,447	143,969,311
Suministro y material para Consumo	61,926,484	3,347,739	16,023,921	45,902,563
Costos financieros	143,013,794	-	169,571	142,844,223
Servicios no personales	415,012,953	20,725,211	86,329,969	328,682,984
Activos Financieros	140,083,724	3,384,859	22,296,127	117,787,597
Otros Gastos	168,426,309	195,345	5,566,203	162,860,106
Obras	60,000,000	-	-	60,000,000
TOTAL GASTOS	2,680,118,455	127,943,319	625,146,077	2,054,972,378
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-112,469,858	716,033,228	
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión		3,243,960	16,306,312	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
		PRESUPU- ESTARIA	AÑO 2016 RD\$	MAYO	ACUMULADO
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,553,259,245	-	1,276,629,622
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	126,859,210	15,473,461	64,549,683
TOTAL INGRESOS			2,680,118,455	15,473,461	1,341,179,305
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	760,604,692	63,657,189	314,492,004
		112-1 Sueldos Personal Contratado	28,481,824	719,574	15,220,482
		114 Regalía Pascual	63,383,724	-	13,990
		114-1 Regalia pascual pensionado	6,018,633	-	-
		115 Prestaciones Laborales	93,600,000	2,546,280	6,630,910
		115-4 Pago de vacaciones	58,408,011	4,946,776	21,803,857
		121 Prima por antigüedad	71,457,478	5,237,181	24,085,393
		122-4 Primas de Transporte	53,240,004	4,286,667	21,272,780
		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	1,397,844	6,879,087
		141 bonificaciones	151,840	6,000	24,000
		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	303,919	1,498,199
		142-5 Subsidio prestamo Personales	524,160	1,306	5,935
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	41,011,548	3,636,879	17,734,910
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	48,644,234	3,832,493	19,686,331
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,659,472	313,097	1,569,537
SUB-TOTAL			1,504,705,433	90,885,205	451,779,839
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	82,223,592	5,946,288	30,101,591
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,244,800	137,183	572,355
		414-1 Becas Universitarias	14,243,605	1,856,102	5,834,098
		414-1 Becas Escolares	29,744,000	-	307,012
		414-2 Becas y viajes de estudios	49,140,000	138,409	1,619,985
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,601,600.04	116,345	497,897
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,221,686	1,210,633	1,589,765
		472 Cuotas internacionales	3,530,475	-	2,457,744
SUB-TOTAL			186,949,758	9,404,960	42,980,447
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,010,088	1,015,011	4,598,668
		313 Productos agroforestales y pecuarios	780,703	20,900	99,166
		321 Hilados y Telas	177,504	-	-
		322 Acabados Textiles	509,920	-	4,700
		323 Prendas de Vestir	8,112,000	452,596	2,379,030
		324 Calzados	111,534	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,433,497	56,486	266,825
		332 Productos de Papel Cartón	2,650,872	312,602	938,217
		333 Productos de Artes Gráficas	739,840	36,801	96,498
		334 Libros, Revistas y Periódicos	942,201	-	78,089
		336 Especies timbradas y Valores	124,925	-	1,200
		341 Productos farmacéuticos y conexos	599,645	5,482	27,541
		352 Artículos de Cuero	49,754	-	7,888
		353 Llantas y neumáticos	1,040,948	-	53,200
		354 Artículos de Caucho	73,284	-	1,127
		355 Artículos de Plástico	853,923	6,465	144,434
		361 Productos de cemento y asbesto	270,400	-	-
		361-2 Cemento, Cal	29,392	-	230
		361-4 Producto de yeso	28,392	815	815
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	29,805	-	-
		363 Productos metálicos	529,227	9,243	27,065
		364-4 Productos de arcilla	28,392	-	-
		371-1 Gasolina	13,645,198	876,130	4,329,345
		371-2 Gasoil	666,196	51,530	52,230

		371-4 Gas GLP	162,721	9,583	32,149
		372 Productos químicos y conexos	506,767	1,726	40,605
		391 Materiales de limpieza	865,280	279,480	413,441
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,047,071	37,050	309,320
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	216,320	-	-
		395 Útiles de Cocina y Comedor	703,365	46,891	265,524
		396 Productos eléctricos y afines	1,631,446	46,622	145,531
		398 Materiales y útiles relac. con informática	4,275,764	82,326	1,711,083
		399 Útiles diversos	80,111	-	-
		SUB-TOTAL	61,926,484	3,347,739	16,023,921
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	7,000
		213 Teléfono Local	9,625,970	573,624	2,536,350
		214 Telefax y correos	27,040	-	-
		215 Servicios de Internet y Televisión por cable	19,133,512	92,361	94,491
		216-1 Electricidad	17,122,368	1,103,498	5,862,975
		217 Agua	133,037	2,352	22,605
		218 Residuos sólidos	206,666	13,411	58,224
		221 Publicidad y propaganda	66,208,488	5,130,845	17,112,771
		222 Impresión y Encuadernación	8,369,405	5,784	289,217
		231 Viáticos Dentro del País	11,143,558	892,804	4,999,413
		232 Viáticos Fuera del País	19,752,906	23,134	715,028
		241 Pasajes	9,676,991	28,248	1,000,961
		242 Fletes	357,739	9,714	36,701
		244 Peaje	63,817	10,667	23,038
		251 Edificios y locales	2,325,523	205,502	1,084,945
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,159	6,500	65,400
		258 Otros alquileres	3,745,473	7,000	132,449
		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	4,713,120	24,102,910
		271 Obras menores (reparaciones)	49,475,629	369,002	1,058,035
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	5,901,510	296,590	2,360,388
		281 Gastos Judiciales	10,400,000	-	-
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	540,800	-	14,903
		284 Servicios Funerarios	1,223,729	77,650	389,300
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	1,642,259	132,928	539,643
		286 Organización de Eventos y festividades	27,828,064	1,571,125	4,600,167
		287 Servicios técnicos y profesionales	73,195,081	4,548,552	10,905,807
		287-3 Auditorías y Estudios	5,320,000	907,300	1,077,800
		SUB-TOTAL	415,012,953	20,725,211	86,329,969
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	63,383,724	2,584,859	16,596,127
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	66,700,000	800,000	5,700,000
		811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
		SUB-TOTAL	140,083,724	3,384,859	22,296,127
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	30,924,705	34,345	400,745
		613 Equipos de Computación	43,663,294	153,750	834,478
		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	-	4,183,830
		662 Equipos de Seguridad	4,715,379	7,250	92,150
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	168,426,309	195,345	5,566,203
2		OBRAS			
		712 Edificaciones	60,000,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,680,118,455	127,943,319	625,146,077

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	2,274,992,054
(+) INGRESOS	15,473,461
(=) DISPONIBILIDAD	2,290,465,515
(-) GASTOS	127,943,319
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	2,162,522,196
 BALANCE INICIAL	 2,274,992,054
 (-) BALANCE FINAL	 2,162,522,196
 (=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	 112,469,858

(1) INFORME DEL INGRESO						
						FORMULARIO NO. 1
INSTITUCION:		SUPERINTENDENCIA DE BANCOS			EGISTRO INTERNO ONAPRE	
CODIGO:		5126			NUMERO: 313	
MES: MAYO					HORA:	
AÑO: 2016					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	15,473,461
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		12,570,845
	6	4		Ingresos Diversos		2,730,474
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	172,142
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		15,473,461

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Año 2016**MES DE MAYO**

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	123,094,299	123,094,299
				Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.		
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	4,849,020	4,849,020
				TOTAL	127,943,319	127,943,319

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: MAYO

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			
										(3)	(4)	(5)
11					343	9995	2	1		0.00	90,885,205	90,885,205
						9995	2	1	1-1		63,657,189	63,657,189
						9995		1	2-1		719,574	719,574
						9995		1	4		-	-
						9995		1	5		2,546,280	2,546,280
						9995		1	5-4		4,946,776	4,946,776
						9995		1	2-1		5,237,181	5,237,181
						9995		1	2-4		4,286,667	4,286,667
						9995		1	2-9		-	-
						9995		1	2-10		-	-
						9995		1	3-2		1,397,844	1,397,844
						9995		1	4-1		6,000	6,000
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-4		303,919	303,919
						9995		1	4-2-5		1,306	1,306
						9995		1	5-1		3,636,879	3,636,879
						9995		1	5-2		3,832,493	3,832,493
						9995		1	5-3		313,097	313,097
						9995	2	2		0.00	20,725,211	20,725,211
						9995		2	1-1		3,500	3,500
						9995		2	1-3		573,624	573,624
						9995		2	1-4		-	-
						9995		2	1-5		92,361	92,361
						9995		2	1-6-1		1,103,498	1,103,498
						9995		2	1-7		2,352	2,352
						9995		2	1-8		13,411	13,411
						9995		2	2-1		5,130,845	5,130,845
						9995		2	2-2		5,784	5,784
						9995		2	3-1		892,804	892,804
						9995		2	3-2		23,134	23,134
						9995		2	4-1		28,248	28,248
						9995		2	4-2		9,714	9,714
						9995		2	4-4		10,667	10,667
						9995		2	5-1		205,502	205,502
						9995		2	5-4		6,500	6,500
						9995		2	5-8		7,000	7,000
						9995		2	6-1		-	-
						9995		2	6-2		-	-
						9995		2	6-3		4,713,120	4,713,120
						9995		2	7-1		369,002	369,002
						9995		2	7-2		296,590	296,590
						9995		2	8-1		-	-
						9995		2	8-2		-	-
						9995		2	8-4		77,650	77,650
						9995		2	8-5		132,928	132,928
						9995		2	8-6		1,571,125	1,571,125
						9995		2	8-7		4,548,552	4,548,552
						9995		2	8-7-3		907,300	907,300
						9995						
						9995						
						9995						
						SUB-TOTAL				0.00	111,610,416	111,610,416

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126

MES: MAYO

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	3,347,739	3,347,739
						9995		3	1	1		1,015,011	1,015,011
						9995		3	1	3		20,900	20,900
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		-	-
						9995		3	2	3		452,596	452,596
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		56,486	56,486
						9995		3	3	2		312,602	312,602
						9995		3	3	3		36,801	36,801
						9995		3	3	4		-	-
						9995		3	3	6		-	-
						9995		3	4	1		5,482	5,482
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		-	-
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		6,465	6,465
						9995		3	6	1		-	-
						9995		3	6	1-2		-	-
						9995		3	6	1-4		815	815
						9995		3	6	2		-	-
						9995		3	6	3		9,243	9,243
						9995		3	6	-4		-	-
						9995		3	7	1-1		876,130	876,130
						9995		3	7	1-2		51,530	51,530
						9995		3	7	1-4		9,583	9,583
						9995		3	7	2		1,726	1,726
						9995		3	9	1		279,480	279,480
						9995		3	9	2		37,050	37,050
						9995		3	9	4		-	-
						9995		3	9	5		46,891	46,891
						9995		3	9	6		46,622	46,622
						9995		3	9	8		82,326	82,326
						9995		3	9	9		-	-
						9995	2					7,940,799	7,940,799
						9995		4	1	1-1		5,946,288	5,946,288
						9995		4	1	4		1,994,511	1,994,511
						9995		4	7	2		-	-
						9995	2				0.00	195,345	195,345
						9995		6	1	1		34,345	34,345
						9995		6	1	3		153,750	153,750
						9995		6	4	1		-	-
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		-	-
						9995		6	6	2		7,250	7,250
						9995		7	1	2		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL										0.00	11,483,883	11,483,883	
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	123,094,299	123,094,299	

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: MAYO

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	1,464,161	1,464,161
						9995		4	1 2		137,183	137,183
						9995		4	2 2		116,345	116,345
						9995		4	5 2		1,210,633	1,210,633
						9995	2			0.00	3,384,859	3,384,859
						9995		8	1 1		2,584,859	2,584,859
						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	4,849,020	4,849,020

PROGRAMA 11

123,094,299

123,094,299

PROGRAMA 99

4,849,020

4,849,020

127,943,319

127,943,319