

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

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Noviembre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2015	Realizado en el mes de Noviembre			
INGRESOS					
Cuotas	2,290,855,261	-	2,290,855,261	2,290,782,761	72,500
Otros Ingresos	102,149,795	11,717,590	90,432,205	106,777,442	-4,627,647
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	11,717,590	2,381,287,466	2,397,560,203	-4,555,147
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	125,936,771	1,317,536,878	1,153,134,042	290,339,607
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	8,096,435	182,048,261	118,441,291	71,703,405
Suministro y material para Consumo	51,440,931	2,885,156	48,555,775	35,141,869	16,299,062
Fuentes de Financiamientos	132,293,904	-	132,293,904	4,175,538	128,118,366
Servicios no Personales	306,829,242	19,918,063	286,911,179	253,854,584	52,974,658
Activos Financieros	115,326,234	1,959,412	113,366,822	34,103,522	81,222,712
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	101,496,399	922,746	100,573,653	40,953,735	60,542,664
Obras	52,000,000	-	52,000,000	3,367,913	48,632,087
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	159,718,583	2,233,286,473	1,643,172,494	749,832,562
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-148,000,993		754,387,709	
Disminución de provisión					
Depreciación, amortización y provisión		-1,284,054		38,441,898	
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 Noviembre 2015**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2015	Presupuesto Realizado en el mes de Noviembre	Presupuesto Acumulado Noviembre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,290,855,261	-	2,290,782,761	72,500
Otros Ingresos	102,149,795	11,717,590	106,777,442	-4,627,647
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	11,717,590	2,397,560,203	-4,555,147
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	125,936,771	1,153,134,042	290,339,607
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	8,096,435	118,441,291	71,703,405
Suministro y material para Consumo	51,440,931	2,885,156	35,141,869	16,299,062
Costos financieros	132,293,904	-	4,175,538	128,118,366
Servicios no personales	306,829,242	19,918,063	253,854,584	52,974,658
Activos Financieros	115,326,234	1,959,412	34,103,522	81,222,712
Otros Gastos	101,496,399	922,746	40,953,735	60,542,664
Obras	52,000,000	-	3,367,913	48,632,087
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	159,718,583	1,643,172,494	749,832,562
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-148,000,993	754,387,709	
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión		-1,284,054	38,441,898	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
		PRESUPU- ESTARIA	AÑO 2015 RD\$	NOVIEMBRE	ACUMULADO
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,290,855,261	-	2,290,782,761
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	102,149,795	11,717,590	106,777,442
TOTAL INGRESOS			2,393,005,056	11,717,590	2,397,560,203
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	739,754,804	59,835,740	656,352,561
		112-1 Sueldos Personal Contratado	19,968,000	3,736,801	37,671,955
		114 Regalía Pascual	61,646,234	-	20,439,579
		114-1 Regalia pascual pensionado	6,844,590	-	-
		115 Prestaciones Laborales	90,000,000	152,869	66,500,842
		115-4 Pago de vacaciones	55,972,748	3,689,011	56,936,623
		121 Prima por antigüedad	68,907,333	4,993,363	65,300,327
		122-4 Primas de Transporte	49,462,404	4,173,334	46,747,798
		122-9 bono por desempeño	33,943,116	33,943,116	33,943,116
		122-10 Incentivos por Logros de Objet. Estrat. Institucionales	136,981,647	6,688,928	6,688,928
		132 Gastos de Representación	15,803,730	1,310,923	14,686,642
		141 bonificaciones	146,000	12,000	87,000
		142-3 gratificacion por aniversario	61,646,233	-	59,554,002
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	6,346,172	-	6,346,172
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	6,500,000	316,658	3,044,622
		142-5 Subsidio prestamo Personales	524,160	1,048	38,736
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	38,643,118	3,330,397	35,795,869
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	47,298,370	3,442,405	39,887,951
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,084,990	310,178	3,111,319
SUB-TOTAL			1,443,473,649	125,936,771	1,153,134,042
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	89,932,769	6,676,276	75,245,399
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,120,000	136,000	1,491,000
		414-1 Becas Universitarias	13,728,000	471,495	11,789,728
		414-1 Becas Escolares	28,600,000	335,780	21,010,100
		414-2 Becas y viajes de estudios	47,250,000	281,884	3,418,817
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,040,000.00	195,000	1,739,879
		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	8,096,435	118,441,291
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	11,960,000	1,118,153	13,347,685
		313 Productos agroforestales y pecuarios	655,200	213,863	351,613
		321 Hilados y Telas	52,000	-	165,000
		322 Acabados Textiles	490,308	-	3,562
		323 Prendas de Vestir	7,800,000	21,760	2,122,856
		324 Calzados	104,000	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,035,863	31,939	820,747
		332 Productos de Papel Cartón	1,664,000	123,858	849,941
		333 Productos de Artes Gráficas	442,000	5,404	440,302
		334 Libros, Revistas y Periódicos	762,478	13,250	248,311
		336 Especies timbradas y Valores	120,120	5,850	31,713
		341 Productos farmacéuticos y conexos	569,317	9,433	490,179
		352 Artículos de Cuero	47,840	-	383
		353 Llantas y neumáticos	1,000,912	-	157,399
		354 Artículos de Caucho	70,465	-	7,200
		355 Artículos de Plástico	821,080	7,711	340,628
		361 Productos de cemento y asbesto	260,000	-	-
		361-2 Cemento, Cal	27,300	-	2,031
		361-4 Producto de yeso	27,300	-	218
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	27,296	-	3,225
		363 Productos metálicos	508,872	1,705	354,948
		364-4 Productos de arcilla	27,300	-	-
		371-1 Gasolina	13,617,764	839,670	9,338,028
		371-2 Gasoil	520,000	76,700	346,484

		371-4 Gas GLP	104,000	7,350	62,723
		372 Productos químicos y conexos	487,276	2,316	241,685
		391 Materiales de limpieza	832,000	3,925	759,074
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,387,932	27,434	790,672
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	208,000	-	39,061
		395 Útiles de Cocina y Comedor	518,804	69,202	411,339
		396 Productos eléctricos y afines	1,560,000	13,581	450,115
		398 Materiales y útiles relac. con informática	3,715,904	292,052	2,961,665
		399 Útiles diversos	15,600	-	3,082
		SUB-TOTAL	51,440,931	2,885,156	35,141,869
17	4	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
		111 Incremento de Disponibilidades	90,168,231	-	-
		21 Disminución de Pasivos	42,125,673	-	4,175,538
		SUB-TOTAL	132,293,904	0	4,175,538
18	2	Servicios no Personales			
		211 Radio Comunicación	125,840	3,500	38,500
		213 Teléfono Local	9,496,957	583,884	6,409,614
		214 Telefax y correos	26,000	2,500	2,500
		215 Servicios de Internet y Televisión por cable	1,105,104	30,393	610,004
		216-1 Electricidad	16,640,000	2,098,403	13,631,553
		217 Agua	127,920	4,662	60,840
		218 Residuos sólidos	198,718	12,930	143,340
		221 Publicidad y propaganda	60,000,000	4,270,252	51,228,310
		222 Impresión y Encuadernación	1,419,600	156,962	1,703,762
		231 Viáticos Dentro del País	9,360,000	326,893	9,622,067
		232 Viáticos Fuera del País	13,692,409	472,414	3,679,398
		241 Pasajes	5,720,000	285,750	3,455,308
		242 Fletes	343,980	6,972	118,717
		244 Peaje	52,000	2,395	34,606
		251 Edificios y locales	2,114,112	246,461	1,874,260
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	104,000	39,150	76,600
		258 Otros alquileres	3,601,416	775,013	2,090,154
		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	2,952,419	52,142,491
		271 Obras menores (reparaciones)	47,572,720	1,400,936	6,214,896
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	4,915,190	822,658	5,573,969
		281 Gastos Judiciales	10,000,000	-	5,590
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	520,000	4,042	413,875
		284 Servicios Funerarios	969,280	77,850	849,875
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	587,496	217,173	1,167,615
		286 Organización de Eventos y festividades	15,132,245	3,464,935	14,543,614
		287 Servicios técnicos y profesionales	44,683,600	1,659,516	72,843,596
		287-3 Auditorías y Estudios	1,150,000	-	1,342,000
		SUB-TOTAL	306,829,242	19,918,063	253,854,584
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	61,646,234	542,940	22,787,050
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	43,680,000	1,416,472	11,316,472
		811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
		SUB-TOTAL	115,326,234	1,959,412	34,103,522
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	15,581,280	-	4,810,745
		613 Equipos de Computación	42,555,809	49,900	816,034
		641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	10,021,440	-	4,280,706
		655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,682,184	-	5,429,938
		688 Licencias de informatica	27,394,422	458,631	24,553,101
		662 Equipos de Seguridad	1,261,264	414,215	1,063,211
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	101,496,399	922,746	40,953,735
2		OBRAS			
		712 Edificaciones	52,000,000	-	3,367,913
		TOTAL GASTOS	2,393,005,056	159,718,583	1,643,172,494

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	1,906,737,732
(+) INGRESOS	11,717,590
(=) DISPONIBILIDAD	1,918,455,322
(-) GASTOS	159,718,583
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	1,758,736,739
 BALANCE INICIAL	 1,906,737,732
 (-) BALANCE FINAL	 1,758,736,739
 (=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	 148,000,993

(1) INFORME DEL INGRESO						
						FORMULARIO NO. 1
INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS				EGISTRO INTERNO ONAPRE		
CODIGO: 5126				NUMERO: 313		
MES: NOVIEMBRE				HORA:		
AÑO: 2015				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	11,717,590
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		10,645,784
	6	4		Ingresos Diversos		849,539
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	222,267
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		11,717,590

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2015Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE NOVIEMBRE

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.	157,428,171	157,428,171
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	2,290,412	2,290,412
				TOTAL	159,718,583	159,718,583

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: NOVIEMBRE

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	125,936,771	125,936,771
						9995	2	1	1-1		59,835,740	59,835,740
						9995		1	2-1		3,736,801	3,736,801
						9995		1	4		-	-
						9995		1	5		152,869	152,869
						9995		1	5-4		3,689,011	3,689,011
						9995		1	2-1		4,993,363	4,993,363
						9995		1	2-4		4,173,334	4,173,334
						9995		1	2-9		33,943,116	33,943,116
						9995		1	2-10		6,688,928	6,688,928
						9995		1	3-2		1,310,923	1,310,923
						9995		1	4-1		12,000	12,000
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-4		316,658	316,658
						9995		1	4-2-5		1,048	1,048
						9995		1	5-1		3,330,397	3,330,397
						9995		1	5-2		3,442,405	3,442,405
						9995		1	5-3		310,178	310,178
						9995	2	2		0.00	19,918,063	19,918,063
						9995		2	1-1		3,500	3,500
						9995		2	1-3		583,884	583,884
						9995		2	1-4		2,500	2,500
						9995		2	1-5		30,393	30,393
						9995		2	1-6-1		2,098,403	2,098,403
						9995		2	1-7		4,662	4,662
						9995		2	1-8		12,930	12,930
						9995		2	2-1		4,270,252	4,270,252
						9995		2	2-2		156,962	156,962
						9995		2	3-1		326,893	326,893
						9995		2	3-2		472,414	472,414
						9995		2	4-1		285,750	285,750
						9995		2	4-2		6,972	6,972
						9995		2	4-4		2,395	2,395
						9995		2	5-1		246,461	246,461
						9995		2	5-4		39,150	39,150
						9995		2	5-8		775,013	775,013
						9995		2	6-1		-	-
						9995		2	6-2		-	-
						9995		2	6-3		2,952,419	2,952,419
						9995		2	7-1		1,400,936	1,400,936
						9995		2	7-2		822,658	822,658
						9995		2	8-1		-	-
						9995		2	8-2		4,042	4,042
						9995		2	8-4		77,850	77,850
						9995		2	8-5		217,173	217,173
						9995		2	8-6		3,464,935	3,464,935
						9995		2	8-7		1,659,516	1,659,516
						9995		2	8-7-3		-	-
						9995						
						9995						
						9995						
						SUB-TOTAL				0.00	145,854,834	145,854,834

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126

MES: NOVIEMBRE

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	2,885,156	2,885,156
						9995		3	1 1			1,118,153	1,118,153
						9995		3	1 3			213,863	213,863
						9995		3	2 1			-	-
						9995		3	2 2			-	-
						9995		3	2 3			21,760	21,760
						9995		3	2 4			-	-
						9995		3	3 1			31,939	31,939
						9995		3	3 2			123,858	123,858
						9995		3	3 3			5,404	5,404
						9995		3	3 4			13,250	13,250
						9995		3	3 6			5,850	5,850
						9995		3	4 1			9,433	9,433
						9995		3	5 2			-	-
						9995		3	5 3			-	-
						9995		3	5 4			-	-
						9995		3	5 5			7,711	7,711
						9995		3	6 1			-	-
						9995		3	6 1-2			-	-
						9995		3	6 1-4			-	-
						9995		3	6 2			-	-
						9995		3	6 3			1,705	1,705
						9995		3	6 -4			-	-
						9995		3	7 1-1			839,670	839,670
						9995		3	7 1-2			76,700	76,700
						9995		3	7 1-4			7,350	7,350
						9995		3	7 2			2,316	2,316
						9995		3	9 1			3,925	3,925
						9995		3	9 2			27,434	27,434
						9995		3	9 4			-	-
						9995		3	9 5			69,202	69,202
						9995		3	9 6			13,581	13,581
						9995		3	9 8			292,052	292,052
						9995		3	9 9			-	-
						9995	2					7,765,435	7,765,435
						9995		4	1 1-1			6,676,276	6,676,276
						9995		4	1 4			1,089,159	1,089,159
						9995		4	7 2			-	-
						9995	2				0.00	922,746	922,746
						9995		6	1 1			-	-
						9995		6	1 3			49,900	49,900
						9995		6	4 1			-	-
						9995		6	5 5			-	-
						9995		6	8 8			458,631	458,631
						9995		6	6 2			414,215	414,215
						9995							
						9995		7	1 2			-	-
						9995							
SUB-TOTAL										0.00	11,573,337	11,573,337	
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	157,428,171	157,428,171	

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: NOVIEMBRE

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	331,000	331,000
						9995		4	1 2		136,000	136,000
						9995		4	2 2		195,000	195,000
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	1,959,412	1,959,412
						9995		8	1 1		542,940	542,940
						9995		8	1 1-1		1,416,472	1,416,472
						9995		8	1 1-2		-	-
						9995	4			0.00	0	0
						9995		1	1 1		-	-
						9995			2 1		-	-
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	2,290,412	2,290,412

PROGRAMA 11

157,428,171

157,428,171

PROGRAMA 99

2,290,412

2,290,412

159,718,583

159,718,583