

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

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Septiembre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2015	Realizado en el mes de Septiembre			
INGRESOS					
Cuotas	2,290,855,261	-	2,290,855,261	1,720,181,699	570,673,562
Otros Ingresos	102,149,795	11,121,481	91,028,314	82,862,007	19,287,788
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	11,121,481	2,381,883,575	1,803,043,706	589,961,350
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	100,857,792	1,342,615,857	874,458,660	569,014,989
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	12,547,683	177,597,013	101,582,543	88,562,153
Suministro y material para Consumo	51,440,931	3,187,496	48,253,435	28,613,402	22,827,529
Fuentes de Financiamientos	132,293,904	-	132,293,904	2,648,455	129,645,449
Servicios no Personales	306,829,242	12,524,677	294,304,565	197,701,542	109,127,700
Activos Financieros	115,326,234	4,600,219	110,726,015	30,378,110	84,948,124
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	101,496,399	2,904,597	98,591,802	38,983,877	62,512,522
Obras	52,000,000	462,124	51,537,876	3,367,913	48,632,087
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	137,084,588	2,255,920,468	1,277,734,502	1,115,270,554
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-125,963,107		525,309,204	
Disminución de provisión					
Depreciación, amortización y provisión		3,737,436		34,366,150	
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 Septiembre 2015**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2015	Presupuesto Realizado en el mes de Septiembre	Presupuesto Acumulado Septiembre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,290,855,261	-	1,720,181,699	570,673,562
Otros Ingresos	102,149,795	11,121,481	82,862,007	19,287,788
TOTAL INGRESOS	2,393,005,056	11,121,481	1,803,043,706	589,961,350
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,443,473,649	100,857,792	874,458,660	569,014,989
Subvenciones y Pagos por Transferencia	190,144,696	12,547,683	101,582,543	88,562,153
Suministro y material para Consumo	51,440,931	3,187,496	28,613,402	22,827,529
Costos financieros	132,293,904	-	2,648,455	129,645,449
Servicios no personales	306,829,242	12,524,677	197,701,542	109,127,700
Activos Financieros	115,326,234	4,600,219	30,378,110	84,948,124
Otros Gastos	101,496,399	2,904,597	38,983,877	62,512,522
Obras	52,000,000	462,124	3,367,913	48,632,087
TOTAL GASTOS	2,393,005,056	137,084,588	1,277,734,502	1,115,270,554
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-125,963,107	525,309,204	
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión		3,737,436	34,366,150	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO AÑO 2015 RD\$	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUTADO ACUMULADO
		PRESUPU- ESTARIA			
12	1	512 INGRESOS			
		Cuotas	2,290,855,261	-	1,720,181,699
13	1	6 OTROS INGRESOS			
		Otros	102,149,795	11,121,481	82,862,007
TOTAL INGRESOS			2,393,005,056	11,121,481	1,803,043,706
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	739,754,804	59,617,743	536,733,267
		112-1 Sueldos Personal Contratado	19,968,000	3,797,580	29,918,790
		114 Regalía Pascual	61,646,234	-	20,439,579
		114-1 Regalia pascual pensionado	6,844,590	-	-
		115 Prestaciones Laborales	90,000,000	1,230,411	65,769,358
		115-4 Pago de vacaciones	55,972,748	10,142,296	48,782,558
		121 Prima por antigüedad	68,907,333	13,145,650	54,531,446
		122-4 Primas de Transporte	49,462,404	4,196,834	38,401,130
		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	12,064,796
		141 bonificaciones	146,000	18,000	66,000
		142-3 gratificacion por aniversario	61,646,233	-	-
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	6,346,172	-	-
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	6,500,000	-	2,432,731
		142-5 Subsidio prestamo Personales	524,160	-	36,477
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	38,643,118	3,329,801	29,138,774
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	47,298,370	3,788,960	33,652,132
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,084,990	279,594	2,491,622
SUB-TOTAL			1,443,473,649	100,857,792	874,458,660
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	89,932,769	6,787,988	61,849,259
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,120,000	136,000	1,213,000
		414-1 Becas Universitarias	13,728,000	2,429,365	10,297,193
		414-1 Becas Escolares	28,600,000	2,430,360	20,125,990
		414-2 Becas y viajes de estudios	47,250,000	112,574	3,097,035
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,040,000.00	213,390	1,253,698
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,161,528	438,006	1,747,073
		472 Cuotas internacionales	3,312,400	-	1,999,295
SUB-TOTAL			190,144,696	12,547,683	101,582,543
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	11,960,000	1,445,500	10,740,289
		313 Productos agroforestales y pecuarios	655,200	10,000	118,113
		321 Hilados y Telas	52,000	-	165,000
		322 Acabados Textiles	490,308	679	3,562
		323 Prendas de Vestir	7,800,000	248,186	2,047,096
		324 Calzados	104,000	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,035,863	65,602	731,512
		332 Productos de Papel Cartón	1,664,000	31,944	561,635
		333 Productos de Artes Gráficas	442,000	5,965	428,978
		334 Libros, Revistas y Periódicos	762,478	3,590	234,836
		336 Especies timbradas y Valores	120,120	-	25,863
		341 Productos farmacéuticos y conexos	569,317	2,097	287,177
		352 Artículos de Cuero	47,840	-	383
		353 Llantas y neumáticos	1,000,912	2,616	56,658
		354 Artículos de Caucho	70,465	-	7,200
		355 Artículos de Plástico	821,080	13,640	307,155
		361 Productos de cemento y asbesto	260,000	-	-
		361-2 Cemento, Cal	27,300	-	1,931
		361-4 Producto de yeso	27,300	-	218
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	27,296	-	3,012
		363 Productos metálicos	508,872	8,944	161,331
		364-4 Productos de arcilla	27,300	-	-
		371-1 Gasolina	13,617,764	866,255	7,638,786
		371-2 Gasoil	520,000	-	269,784

		371-4 Gas GLP	104,000	3,622	49,690
		372 Productos químicos y conexos	487,276	61,440	237,990
		391 Materiales de limpieza	832,000	30,251	718,616
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,387,932	38,822	729,477
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	208,000	37,561	37,561
		395 Útiles de Cocina y Comedor	518,804	6,165	270,503
		396 Productos eléctricos y afines	1,560,000	145,169	409,924
		398 Materiales y útiles relac. con informática	3,715,904	159,448	2,368,077
		399 Útiles diversos	15,600	-	1,045
		SUB-TOTAL	51,440,931	3,187,496	28,613,402
17	4	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
		111 Incremento de Disponibilidades	90,168,231	-	-
		21 Disminución de Pasivos	42,125,673	-	2,648,455
		SUB-TOTAL	132,293,904	0	2,648,455
18	2	Servicios no Personales			
		211 Radio Comunicación	125,840	3,500	31,500
		213 Teléfono Local	9,496,957	585,708	5,216,909
		214 Telefax y correos	26,000	-	-
		215 Servicios de Internet y Televisión por cable	1,105,104	66,334	546,370
		216-1 Electricidad	16,640,000	1,259,855	10,222,126
		217 Agua	127,920	4,672	50,608
		218 Residuos sólidos	198,718	12,930	117,480
		221 Publicidad y propaganda	60,000,000	4,530,133	43,143,642
		222 Impresión y Encuadernación	1,419,600	87,500	1,313,227
		231 Viáticos Dentro del País	9,360,000	654,619	8,788,505
		232 Viáticos Fuera del País	13,692,409	182,577	2,324,276
		241 Pasajes	5,720,000	91,900	2,442,623
		242 Fletes	343,980	11,666	104,673
		244 Peaje	52,000	7,584	30,327
		251 Edificios y locales	2,114,112	276,815	1,466,099
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	104,000	-	27,450
		258 Otros alquileres	3,601,416	96,450	1,228,561
		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	161,894	32,687,139
		271 Obras menores (reparaciones)	47,572,720	1,143,435	3,930,531
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	4,915,190	542,707	4,483,053
		281 Gastos Judiciales	10,000,000	-	5,590
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	520,000	104,103	326,848
		284 Servicios Funerarios	969,280	77,900	694,025
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	587,496	39,826	854,172
		286 Organización de Eventos y festividades	15,132,245	45,308	8,140,203
		287 Servicios técnicos y profesionales	44,683,600	2,291,261	64,206,075
		287-3 Auditorías y Estudios	1,150,000	246,000	1,342,000
		SUB-TOTAL	306,829,242	12,524,677	197,701,542
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	61,646,234	900,219	21,578,110
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	43,680,000	3,700,000	8,800,000
		811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
		SUB-TOTAL	115,326,234	4,600,219	30,378,110
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	15,581,280	171,102	4,203,339
		613 Equipos de Computación	42,555,809	73,497	668,932
		641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	10,021,440	-	4,280,706
		655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,682,184	-	5,087,434
		688 Licencias de informatica	27,394,422	2,659,998	24,094,470
		662 Equipos de Seguridad	1,261,264	-	648,996
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	101,496,399	2,904,597	38,983,877
2		OBRAS			
		712 Edificaciones	52,000,000	462,124	3,367,913
		TOTAL GASTOS	2,393,005,056	137,084,588	1,277,734,502

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	1,655,620,610
(+) INGRESOS	11,121,481
(=) DISPONIBILIDAD	1,666,742,091
(-) GASTOS	137,084,588
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	1,529,657,503
 BALANCE INICIAL	 1,655,620,610
 (-) BALANCE FINAL	 1,529,657,503
 (=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	 125,963,107

(1) INFORME DEL INGRESO						
						FORMULARIO NO. 1
INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS				EGISTRO INTERNO ONAPRE		
CODIGO: 5126				NUMERO: 313		
MES: SEPTIEMBRE				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	11,121,481
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		10,707,122
	6	4		Ingresos Diversos		212,747
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	201,612
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		11,121,481

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2015Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE SEPTIEMBRE

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.	131,696,973	131,696,973
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	5,387,615	5,387,615
				TOTAL	137,084,588	137,084,588

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: SEPTIEMBRE

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	100,857,792	100,857,792
						9995	2	1	1-1		59,617,743	59,617,743
						9995		1	2-1		3,797,580	3,797,580
						9995		1	4		-	-
						9995		1	5		1,230,411	1,230,411
						9995		1	5-4		10,142,296	10,142,296
						9995		1	2-1		13,145,650	13,145,650
						9995		1	2-4		4,196,834	4,196,834
						9995		1	2-9		-	-
						9995		1	2-10		-	-
						9995		1	3-2		1,310,923	1,310,923
						9995		1	4-1		18,000	18,000
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-4		-	-
						9995		1	4-2-5		-	-
						9995		1	5-1		3,329,801	3,329,801
						9995		1	5-2		3,788,960	3,788,960
						9995		1	5-3		279,594	279,594
						9995	2	2		0.00	12,524,677	12,524,677
						9995		2	1-1		3,500	3,500
						9995		2	1-3		585,708	585,708
						9995		2	1-4		-	-
						9995		2	1-5		66,334	66,334
						9995		2	1-6-1		1,259,855	1,259,855
						9995		2	1-7		4,672	4,672
						9995		2	1-8		12,930	12,930
						9995		2	2-1		4,530,133	4,530,133
						9995		2	2-2		87,500	87,500
						9995		2	3-1		654,619	654,619
						9995		2	3-2		182,577	182,577
						9995		2	4-1		91,900	91,900
						9995		2	4-2		11,666	11,666
						9995		2	4-4		7,584	7,584
						9995		2	5-1		276,815	276,815
						9995		2	5-4		-	-
						9995		2	5-8		96,450	96,450
						9995		2	6-1		-	-
						9995		2	6-2		-	-
						9995		2	6-3		161,894	161,894
						9995		2	7-1		1,143,435	1,143,435
						9995		2	7-2		542,707	542,707
						9995		2	8-1		-	-
						9995		2	8-2		104,103	104,103
						9995		2	8-4		77,900	77,900
						9995		2	8-5		39,826	39,826
						9995		2	8-6		45,308	45,308
						9995		2	8-7		2,291,261	2,291,261
						9995		2	8-7-3		246,000	246,000
						9995						
						9995						
						9995						
						SUB-TOTAL				0.00	113,382,469	113,382,469

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126

MES: SEPTIEMBRE

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	3,187,496	3,187,496
						9995		3	1	1		1,445,500	1,445,500
						9995		3	1	3		10,000	10,000
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		679	679
						9995		3	2	3		248,186	248,186
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		65,602	65,602
						9995		3	3	2		31,944	31,944
						9995		3	3	3		5,965	5,965
						9995		3	3	4		3,590	3,590
						9995		3	3	6		-	-
						9995		3	4	1		2,097	2,097
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		2,616	2,616
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		13,640	13,640
						9995		3	6	1		-	-
						9995		3	6	1-2		-	-
						9995		3	6	1-4		-	-
						9995		3	6	2		-	-
						9995		3	6	3		8,944	8,944
						9995		3	6	-4		-	-
						9995		3	7	1-1		866,255	866,255
						9995		3	7	1-2		-	-
						9995		3	7	1-4		3,622	3,622
						9995		3	7	2		61,440	61,440
						9995		3	9	1		30,251	30,251
						9995		3	9	2		38,822	38,822
						9995		3	9	4		37,561	37,561
						9995		3	9	5		6,165	6,165
						9995		3	9	6		145,169	145,169
						9995		3	9	8		159,448	159,448
						9995		3	9	9		-	-
						9995	2					11,760,287	11,760,287
						9995		4	1	1-1		6,787,988	6,787,988
						9995		4	1	4		4,972,299	4,972,299
						9995		4	7	2		-	-
						9995	2				0.00	2,904,597	3,366,721
						9995		6	1	1		171,102	171,102
						9995		6	1	3		73,497	73,497
						9995		6	4	1		-	-
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		2,659,998	2,659,998
						9995		6	6	2		-	-
						9995							
						9995		7	1	2		462,124	462,124
						9995							
SUB-TOTAL										0.00	18,314,504	18,314,504	
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	131,696,973	131,696,973	

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: SEPTIEMBRE

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	787,396	787,396
						9995		4	1 2		136,000	136,000
						9995		4	2 2		213,390	213,390
						9995		4	5 2		438,006	438,006
						9995	2			0.00	4,600,219	4,600,219
						9995		8	1 1		900,219	900,219
						9995		8	1 1-1		3,700,000	3,700,000
						9995		8	1 1-2		-	-
						9995	4			0.00	0	0
						9995		1	1 1		-	-
						9995			2 1		-	-
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	5,387,615	5,387,615

PROGRAMA 11

131,696,973

131,696,973

PROGRAMA 99

5,387,615

5,387,615

137,084,588

137,084,588