

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÒN DE PRESUPUESTO

EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE

AÑO 2016

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 31 de Octubre 2016
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 2016	Realizado en el mes de Octubre			
INGRESOS					
Cuotas	2,553,259,245	638,314,811	1,914,944,434	2,553,259,245	0
Otros Ingresos	126,859,210	15,962,433	110,896,777	141,653,532	14,794,322
TOTAL INGRESOS	2,680,118,455	654,277,244	2,025,841,211	2,694,912,777	14,794,322
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,537,705,432	158,705,508	1,378,999,924	1,075,189,406	462,516,026
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	9,830,047	177,119,711	103,806,505	83,143,253
Suministro y material para Consumo	61,926,484	3,098,812	58,827,672	31,954,545	29,971,939
Fuentes de Financiamientos	110,013,794	-	110,013,794	169,571	109,844,223
Servicios no Personales	415,012,953	40,074,103	374,938,850	221,568,797	193,444,156
Activos Financieros	140,083,724	4,252,444	135,831,280	36,238,778	103,844,946
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	168,426,309	924,007	167,502,302	21,036,690	147,389,619
Obras	60,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000
TOTAL GASTOS	2,680,118,455	216,884,921	2,463,233,534	1,489,964,292	1,190,154,163
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		437,392,323		1,204,948,485	
Disminución de provisión					
Depreciación, amortización y provisión		4,895,161		37,869,517	
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 2016**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2016	Presupuesto Realizado en el mes de Octubre	Presupuesto Acumulado Octubre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,553,259,245	638,314,811	2,553,259,245	0
Otros Ingresos	126,859,210	15,962,433	141,653,532	14,794,322
TOTAL INGRESOS	2,680,118,455	654,277,244	2,694,912,777	-14,794,322
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,537,705,432	158,705,508	1,075,189,406	462,516,026
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	9,830,047	103,806,505	83,143,253
Suministro y material para Consumo	61,926,484	3,098,812	31,954,545	29,971,939
Costos financieros	110,013,794	-	169,571	109,844,223
Servicios no personales	415,012,953	40,074,103	221,568,797	193,444,156
Activos Financieros	140,083,724	4,252,444	36,238,778	103,844,946
Otros Gastos	168,426,309	924,007	21,036,690	147,389,619
Obras	60,000,000	-	-	60,000,000
TOTAL GASTOS	2,680,118,455	216,884,921	1,489,964,292	1,190,154,163
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		437,392,323	1,204,948,485	
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión		4,895,161	37,869,517	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
		PRESUPU- ESTARIA	AÑO 2016 RD\$	OCTUBRE	ACUMULADO
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,553,259,245	638,314,811	2,553,259,245
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	126,859,210	15,962,433	141,653,532
TOTAL INGRESOS			2,680,118,455	654,277,244	2,694,912,777
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	760,604,692	61,647,585	624,974,869
		112-1 Sueldos Personal Contratado	29,481,824	1,065,932	27,636,539
		114 Regalía Pascual	63,383,724	-	13,990
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,018,633	-	-
		115 Prestaciones Laborales	103,600,000	1,604,167	93,890,924
		115-4 Pago de vacaciones	58,408,011	4,272,787	57,704,014
		121 Prima por antigüedad	71,457,478	5,812,464	64,430,685
		122-4 Primas de Transporte	53,240,004	4,223,334	42,532,022
		122-9 bono por desempeño	62,734,770	-	-
		122-10 Incentivos por Logros de Objet. Estrat. Institucionales	138,804,714	-	110,424
		132 Gastos de Representación	18,179,254	1,352,911	13,654,184
		141 bonificaciones	151,840	23,000	72,000
		142-3 gratificacion por aniversario	66,383,724	65,325,397	66,258,357
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	5,917,350	5,879,880	5,879,880
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	5,500,000	273,505	3,029,618
		142-5 Subsidio prestamo Personales	524,160	-	10,299
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	41,011,548	3,344,888	34,728,617
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	48,644,234	3,720,387	37,309,015
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,659,472	159,271	2,953,969
SUB-TOTAL			1,537,705,432	158,705,508	1,075,189,406
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	82,223,592	5,831,902	59,596,769
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,244,800	16,000	665,855
		414-1 Becas Universitarias	14,243,605	709,961	8,718,486
		414-1 Becas Escolares	29,744,000	1,458,428	20,926,589
		414-2 Becas y viajes de estudios	49,140,000	1,748,756	8,649,755
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,601,600.04	65,000	707,980
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,221,686	-	2,083,327
		472 Cuotas internacionales	3,530,475	-	2,457,744
SUB-TOTAL			186,949,758	9,830,047	103,806,505
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,010,088	682,475	10,306,578
		313 Productos agroforestales y pecuarios	780,703	12,700	129,554
		321 Hilados y Telas	177,504	-	-
		322 Acabados Textiles	509,920	27,245	191,225
		323 Prendas de Vestir	8,112,000	452,596	2,832,576
		324 Calzados	111,534	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,433,497	42,184	511,893
		332 Productos de Papel Cartón	2,650,872	164,051	1,326,935
		333 Productos de Artes Gráficas	739,840	7,875	207,975
		334 Libros, Revistas y Periódicos	942,201	-	84,389
		336 Especies timbradas y Valores	124,925	1,500	7,200
		341 Productos farmacéuticos y conexos	599,645	19,229	440,789
		352 Artículos de Cuero	49,754	-	7,888
		353 Llantas y neumáticos	1,040,948	-	172,300
		354 Artículos de Caucho	73,284	-	1,127
		355 Artículos de Plástico	853,923	108,345	474,603
		361 Productos de cemento y asbesto	270,400	250	250
		361-2 Cemento, Cal	29,392	-	572
		361-4 Producto de yeso	28,392	-	12,390
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	29,805	-	-
		363 Productos metálicos	529,227	-	45,793
		364-4 Productos de arcilla	28,392	-	-
		371-1 Gasolina	13,645,198	877,246	8,728,748
		371-2 Gasoil	666,196	-	123,330

		371-4 Gas GLP	162,721	6,947	68,328
		372 Productos químicos y conexos	506,767	3,256	60,300
		391 Materiales de limpieza	865,280	121,205	974,936
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,047,071	52,961	549,493
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	216,320	-	-
		395 Útiles de Cocina y Comedor	703,365	79,782	558,582
		396 Productos eléctricos y afines	1,631,446	18,934	910,523
		398 Materiales y útiles relac. con informática	4,275,764	411,616	3,212,603
		399 Útiles diversos	80,111	8,415	13,665
		SUB-TOTAL	61,926,484	3,098,812	31,954,545
17	4	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
		111 Incremento de Disponibilidades	56,717,685	-	-
		21 Disminución de Pasivos	53,296,109	-	169,571
		SUB-TOTAL	110,013,794	0	169,571
18	2	Servicios no Personales			
		211 Radio Comunicación	130,874	3,500	24,500
		213 Teléfono Local	9,625,970	623,874	5,564,698
		214 Telefax y correos	27,040	-	-
		215 Servicios de Internet y Televisión por cable	19,133,512	-	116,883
		216-1 Electricidad	17,122,368	1,141,142	10,783,678
		217 Agua	133,037	3,508	46,945
		218 Residuos sólidos	206,666	12,899	140,144
		221 Publicidad y propaganda	66,208,488	7,895,448	40,632,866
		222 Impresión y Encuadernación	8,369,405	66,393	1,368,701
		231 Viáticos Dentro del País	11,143,558	391,530	7,511,615
		232 Viáticos Fuera del País	19,752,906	223,948	1,628,643
		241 Pasajes	9,676,991	276,241	2,069,500
		242 Fletes	357,739	7,072	72,324
		244 Peaje	63,817	3,520	31,932
		251 Edificios y locales	2,325,523	206,392	2,114,898
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,159	57,900	167,300
		258 Otros alquileres	3,745,473	135,500	298,699
		261 Seguros de bienes inmuebles	4,449,469	134,586	1,895,158
		262 Seguros de bienes muebles	6,920,077	-	5,613,462
		263 Seguros de Personas	59,924,810	14,040,192	61,511,354
		271 Obras menores (reparaciones)	49,475,629	160,731	2,774,980
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	5,901,510	346,805	4,979,641
		281 Gastos Judiciales	10,400,000	-	5,000
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	540,800	18,334	59,371
		284 Servicios Funerarios	1,223,729	76,100	772,850
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	1,642,259	140,401	1,178,524
		286 Organización de Eventos y festividades	27,828,064	7,466,430	15,659,881
		287 Servicios técnicos y profesionales	73,195,081	6,641,657	53,467,450
		287-3 Auditorías y Estudios	5,320,000	-	1,077,800
		SUB-TOTAL	415,012,953	40,074,103	221,568,797
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	63,383,724	1,852,444	23,838,778
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	66,700,000	2,400,000	12,400,000
		811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
		SUB-TOTAL	140,083,724	4,252,444	36,238,778
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	30,924,705	286,903	802,733
		613 Equipos de Computación	43,663,294	98,888	2,085,331
		641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	26,641,000	432,062	432,062
		655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	6,114,047	-	55,000
		688 Licencias de informatica	56,367,884	71,154	17,439,414
		662 Equipos de Seguridad	4,715,379	35,000	222,150
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	168,426,309	924,007	21,036,690
2		OBRAS			
		712 Edificaciones	60,000,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,680,118,455	216,884,921	1,489,964,292

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	2,214,045,131
(+) INGRESOS	654,277,244
(=) DISPONIBILIDAD	2,868,322,375
(-) GASTOS	216,884,921
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	2,651,437,454
 BALANCE INICIAL	 2,214,045,131
 (-) BALANCE FINAL	 2,651,437,454
 (=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	 (437,392,323)

	(1) INFORME DEL INGRESO					FORMULARIO NO. 1	
	INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS				EGISTRO INTERNO ONAPRE		
	CODIGO: 5126				NUMERO: 313		
	MES: OCTUBRE				HORA:		
	AÑO: 2016				FECHA:		
	Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes	
	(2)						
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	(3)	(4)	(5)	
1	5			INGRESOS	9995	654,277,244	
	5	1	2	Ventas servicios del Estado		638,314,811	
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras			
	6			OTROS INGRESOS		15,962,433	
1	6	1		Renta de la Propiedad			
	6	1	2	Intereses		15,635,190	
	6	4		Ingresos Diversos		159,905	
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS	9998		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.			
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.		167,338	
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		654,277,244	

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

Año 2016

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	212,551,477	212,551,477
				Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.		
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	4,333,444	4,333,444
				TOTAL	216,884,921	216,884,921

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: OCTUBRE

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	158,705,508	158,705,508
						9995	2	1	1-1		61,647,585	61,647,585
						9995		1	2-1		1,065,932	1,065,932
						9995		1	4		-	-
						9995		1	5		1,604,167	1,604,167
						9995		1	5-4		4,272,787	4,272,787
						9995		1	2-1		5,812,464	5,812,464
						9995		1	2-4		4,223,334	4,223,334
						9995		1	2-9		-	-
						9995		1	2-10		-	-
						9995		1	3-2		1,352,911	1,352,911
						9995		1	4-1		23,000	23,000
						9995		1	4-2-3		65,325,397	65,325,397
						9995		1	4-2-3		5,879,880	5,879,880
						9995		1	4-2-4		273,505	273,505
						9995		1	4-2-5		-	-
						9995		1	5-1		3,344,888	3,344,888
						9995		1	5-2		3,720,387	3,720,387
						9995		1	5-3		159,271	159,271
						9995	2	2		0.00	40,074,103	40,074,103
						9995		2	1-1		3,500	3,500
						9995		2	1-3		623,874	623,874
						9995		2	1-4		-	-
						9995		2	1-5		-	-
						9995		2	1-6-1		1,141,142	1,141,142
						9995		2	1-7		3,508	3,508
						9995		2	1-8		12,899	12,899
						9995		2	2-1		7,895,448	7,895,448
						9995		2	2-2		66,393	66,393
						9995		2	3-1		391,530	391,530
						9995		2	3-2		223,948	223,948
						9995		2	4-1		276,241	276,241
						9995		2	4-2		7,072	7,072
						9995		2	4-4		3,520	3,520
						9995		2	5-1		206,392	206,392
						9995		2	5-4		57,900	57,900
						9995		2	5-8		135,500	135,500
						9995		2	6-1		134,586	134,586
						9995		2	6-2		-	-
						9995		2	6-3		14,040,192	14,040,192
						9995		2	7-1		160,731	160,731
						9995		2	7-2		346,805	346,805
						9995		2	8-1		-	-
						9995		2	8-2		18,334	18,334
						9995		2	8-4		76,100	76,100
						9995		2	8-5		140,401	140,401
						9995		2	8-6		7,466,430	7,466,430
						9995		2	8-7		6,641,657	6,641,657
						9995		2	8-7-3		-	-
						9995						
						9995						
						9995						
						SUB-TOTAL				0.00	198,779,611	198,779,611

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126

MES: OCTUBRE

AÑO: 2016

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	3,098,812	3,098,812
						9995		3	1	1		682,475	682,475
						9995		3	1	3		12,700	12,700
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		27,245	27,245
						9995		3	2	3		452,596	452,596
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		42,184	42,184
						9995		3	3	2		164,051	164,051
						9995		3	3	3		7,875	7,875
						9995		3	3	4		-	-
						9995		3	3	6		1,500	1,500
						9995		3	4	1		19,229	19,229
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		-	-
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		108,345	108,345
						9995		3	6	1		250	250
						9995		3	6	1-2		-	-
						9995		3	6	1-4		-	-
						9995		3	6	2		-	-
						9995		3	6	3		-	-
						9995		3	6	-4		-	-
						9995		3	7	1-1		877,246	877,246
						9995		3	7	1-2		-	-
						9995		3	7	1-4		6,947	6,947
						9995		3	7	2		3,256	3,256
						9995		3	9	1		121,205	121,205
						9995		3	9	2		52,961	52,961
						9995		3	9	4		-	-
						9995		3	9	5		79,782	79,782
						9995		3	9	6		18,934	18,934
						9995		3	9	8		411,616	411,616
						9995		3	9	9		8,415	8,415
						9995	2					9,749,047	9,749,047
						9995		4	1	1-1		5,831,902	5,831,902
						9995		4	1	4		3,917,145	3,917,145
						9995		4	7	2		-	-
						9995	2				0.00	924,007	924,007
						9995		6	1	1		286,903	286,903
						9995		6	1	3		98,888	98,888
						9995		6	4	1		432,062	432,062
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		71,154	71,154
						9995		6	6	2		35,000	35,000
						9995							
						9995		7	1	2		-	-
						9995							
SUB-TOTAL										0.00	13,771,866	13,771,866	
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	212,551,477	212,551,477	

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: OCTUBRE

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	81,000	81,000
						9995		4	1 2		16,000	16,000
						9995		4	2 2		65,000	65,000
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	4,252,444	4,252,444
						9995		8	1 1		1,852,444	1,852,444
						9995		8	1 1-1		2,400,000	2,400,000
						9995		8	1 1-2		-	-
						9995	4			0.00	0	0
						9995		1	1 1		-	-
						9995			2 1		-	-
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	4,333,444	4,333,444

PROGRAMA 11

212,551,477

212,551,477

PROGRAMA 99

4,333,444

4,333,444

216,884,921

216,884,921