

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 30 de Abril 2016
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Abril	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2016	Realizado en el mes de Abril			
INGRESOS					
Cuotas	2,553,259,245	638,314,811	1,914,944,434	1,276,629,622	1,276,629,623
Otros Ingresos	126,859,210	12,331,527	114,527,683	49,076,222	77,782,988
TOTAL INGRESOS	2,680,118,455	650,646,338	2,029,472,117	1,325,705,844	1,354,412,611
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,504,705,433	86,339,960	1,418,365,473	360,894,634	1,143,810,799
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	7,623,685	179,326,073	33,575,487	153,374,271
Suministro y material para Consumo	61,926,484	3,330,582	58,595,902	12,676,182	49,250,302
Fuentes de Financiamientos	143,013,794	164,000	142,849,794	169,571	142,844,223
Servicios no Personales	415,012,953	18,874,870	396,138,083	65,604,758	349,408,195
Activos Financieros	140,083,724	9,838,595	130,245,129	18,911,268	121,172,456
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	168,426,309	186,032	168,240,277	5,370,858	163,055,451
Obras	60,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000
TOTAL GASTOS	2,680,118,455	126,357,724	2,553,760,731	497,202,758	2,182,915,697
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		524,288,614		828,503,086	
Disminución de provisión					
Depreciación, amortización y provisión		3,244,741		13,062,352	
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 Abril 2016**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2016	Presupuesto Realizado en el mes de Abril	Presupuesto Acumulado Abril	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,553,259,245	638,314,811	1,276,629,622	1,276,629,623
Otros Ingresos	126,859,210	12,331,527	49,076,222	77,782,988
TOTAL INGRESOS	2,680,118,455	650,646,338	1,325,705,844	1,354,412,611
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,504,705,433	86,339,960	360,894,634	1,143,810,799
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	7,623,685	33,575,487	153,374,271
Suministro y material para Consumo	61,926,484	3,330,582	12,676,182	49,250,302
Costos financieros	143,013,794	164,000	169,571	142,844,223
Servicios no personales	415,012,953	18,874,870	65,604,758	349,408,195
Activos Financieros	140,083,724	9,838,595	18,911,268	121,172,456
Otros Gastos	168,426,309	186,032	5,370,858	163,055,451
Obras	60,000,000	-	-	60,000,000
TOTAL GASTOS	2,680,118,455	126,357,724	497,202,758	2,182,915,697
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		524,288,614	828,503,086	
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión		3,244,741	13,062,352	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
		PRESUPU- ESTARIA	AÑO 2016 RD\$	ABRIL	ACUMULADO
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,553,259,245	638,314,811	1,276,629,622
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	126,859,210	12,331,527	49,076,222
TOTAL INGRESOS			2,680,118,455	650,646,338	1,325,705,844
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	760,604,692	63,859,143	250,834,815
		112-1 Sueldos Personal Contratado	28,481,824	3,404,921	14,500,908
		114 Regalía Pascual	63,383,724	-	13,990
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,018,633	-	-
		115 Prestaciones Laborales	93,600,000	-	4,084,630
		115-4 Pago de vacaciones	58,408,011	2,454,352	16,857,081
		121 Prima por antigüedad	71,457,478	2,637,160	18,848,212
		122-4 Primas de Transporte	53,240,004	4,286,667	16,986,113
		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	5,481,243
		141 bonificaciones	151,840	3,000	18,000
		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	308,122	1,194,280
		142-5 Subsidio prestamo Personales	524,160	-	4,629
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	41,011,548	3,647,370	14,098,031
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	48,644,234	4,026,550	15,853,838
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,659,472	314,831	1,256,440
SUB-TOTAL			1,504,705,433	86,339,960	360,894,634
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	82,223,592	5,976,464	24,155,303
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,244,800	108,000	435,172
		414-1 Becas Universitarias	14,243,605	210,566	3,977,996
		414-1 Becas Escolares	29,744,000	52,634	307,012
		414-2 Becas y viajes de estudios	49,140,000	1,113,712	1,481,576
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,601,600.04	162,309	381,552
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,221,686	-	379,132
		472 Cuotas internacionales	3,530,475	-	2,457,744
SUB-TOTAL			186,949,758	7,623,685	33,575,487
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,010,088	1,068,824	3,583,657
		313 Productos agroforestales y pecuarios	780,703	16,566	78,266
		321 Hilados y Telas	177,504	-	-
		322 Acabados Textiles	509,920	2,700	4,700
		323 Prendas de Vestir	8,112,000	373,800	1,926,434
		324 Calzados	111,534	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,433,497	56,471	210,339
		332 Productos de Papel Cartón	2,650,872	363,644	625,615
		333 Productos de Artes Gráficas	739,840	4,443	59,697
		334 Libros, Revistas y Periódicos	942,201	2,500	78,089
		336 Especies timbradas y Valores	124,925	1,200	1,200
		341 Productos farmacéuticos y conexos	599,645	6,229	22,059
		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	1,127
		355 Artículos de Plástico	853,923	97,319	137,969
		361 Productos de cemento y asbesto	270,400	-	-
		361-2 Cemento, Cal	29,392	-	230
		361-4 Producto de yeso	28,392	-	-
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	29,805	-	-
		363 Productos metálicos	529,227	-	17,822
		364-4 Productos de arcilla	28,392	-	-
		371-1 Gasolina	13,645,198	893,486	3,453,215
		371-2 Gasoil	666,196	-	700

		371-4 Gas GLP	162,721	6,927	22,566
		372 Productos químicos y conexos	506,767	11,413	38,879
		391 Materiales de limpieza	865,280	3,503	133,961
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,047,071	35,116	272,270
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	216,320	-	-
		395 Útiles de Cocina y Comedor	703,365	116,214	218,633
		396 Productos eléctricos y afines	1,631,446	21,413	98,909
		398 Materiales y útiles relac. con informática	4,275,764	247,687	1,628,757
		399 Útiles diversos	80,111	-	-
		SUB-TOTAL	61,926,484	3,330,582	12,676,182
17	4	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
		111 Incremento de Disponibilidades	89,717,685	-	-
		21 Disminución de Pasivos	53,296,109	164,000	169,571
		SUB-TOTAL	143,013,794	164,000	169,571
18	2	Servicios no Personales			
		211 Radio Comunicación	130,874	-	3,500
		213 Teléfono Local	9,625,970	571,525	1,962,726
		214 Telefax y correos	27,040	-	-
		215 Servicios de Internet y Televisión por cable	19,133,512	2,130	2,130
		216-1 Electricidad	17,122,368	1,876,076	4,759,477
		217 Agua	133,037	7,063	20,253
		218 Residuos sólidos	206,666	13,942	44,813
		221 Publicidad y propaganda	66,208,488	4,743,799	11,981,926
		222 Impresión y Encuadernación	8,369,405	3,140	283,433
		231 Viáticos Dentro del País	11,143,558	1,838,597	4,106,609
		232 Viáticos Fuera del País	19,752,906	252,796	691,894
		241 Pasajes	9,676,991	257,330	972,713
		242 Fletes	357,739	8,874	26,987
		244 Peaje	63,817	1,390	12,371
		251 Edificios y locales	2,325,523	205,464	879,443
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,159	8,000	58,900
		258 Otros alquileres	3,745,473	10,500	125,449
		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	4,834,115	19,389,790
		271 Obras menores (reparaciones)	49,475,629	208,472	689,033
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	5,901,510	708,782	2,063,798
		281 Gastos Judiciales	10,400,000	-	-
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	540,800	5,205	14,903
		284 Servicios Funerarios	1,223,729	77,800	311,650
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	1,642,259	158,479	406,715
		286 Organización de Eventos y festividades	27,828,064	1,665,908	3,029,042
		287 Servicios técnicos y profesionales	73,195,081	1,244,983	6,357,255
		287-3 Auditorías y Estudios	5,320,000	170,500	170,500
		SUB-TOTAL	415,012,953	18,874,870	65,604,758
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	63,383,724	7,138,595	14,011,268
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	66,700,000	2,700,000	4,900,000
		811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
		SUB-TOTAL	140,083,724	9,838,595	18,911,268
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	30,924,705	82,875	366,400
		613 Equipos de Computación	43,663,294	103,157	680,728
		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	-	84,900
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	168,426,309	186,032	5,370,858
2		OBRAS			
		712 Edificaciones	60,000,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,680,118,455	126,357,724	497,202,758

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	1,750,703,440
(+) INGRESOS	650,646,338
(=) DISPONIBILIDAD	2,401,349,778
(-) GASTOS	126,357,724
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	2,274,992,054
 BALANCE INICIAL	 1,750,703,440
 (-) BALANCE FINAL	 2,274,992,054
 (=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	 (524,288,614)

(1) INFORME DEL INGRESO						
						FORMULARIO NO. 1
INSTITUCION:		SUPERINTENDENCIA DE BANCOS			EGISTRO INTERNO ONAPRE	
CODIGO:		5126			NUMERO: 313	
MES: ABRIL					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		650,646,338
1	5			Ventas servicios del Estado		
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		638,314,811
	5	1	2			
	6			OTROS INGRESOS	9995	12,331,527
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		10,835,833
	6	4		Ingresos Diversos		1,258,136
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	237,558
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		650,646,338

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

Año 2016

Dependence	5	2	1	DEL GOBIERNO GENERAL
------------	---	---	---	----------------------

MES DE ABRIL

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	116,084,820	116,084,820
				Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.		
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	10,272,904	10,272,904
				TOTAL	126,357,724	126,357,724

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ABRIL

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	86,339,960	86,339,960
						9995	2	1	1-1		63,859,143	63,859,143
						9995		1	2-1		3,404,921	3,404,921
						9995		1	4		-	-
						9995		1	5		-	-
						9995		1	5-4		2,454,352	2,454,352
						9995		1	2-1		2,637,160	2,637,160
						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		3,000	3,000
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-4		308,122	308,122
						9995		1	4-2-5		-	-
						9995		1	5-1		3,647,370	3,647,370
						9995		1	5-2		4,026,550	4,026,550
						9995		1	5-3		314,831	314,831
						9995	2	2		0.00	18,874,870	18,874,870
						9995		2	1-1		-	-
						9995		2	1-3		571,525	571,525
						9995		2	1-4		-	-
						9995		2	1-5		2,130	2,130
						9995		2	1-6-1		1,876,076	1,876,076
						9995		2	1-7		7,063	7,063
						9995		2	1-8		13,942	13,942
						9995		2	2-1		4,743,799	4,743,799
						9995		2	2-2		3,140	3,140
						9995		2	3-1		1,838,597	1,838,597
						9995		2	3-2		252,796	252,796
						9995		2	4-1		257,330	257,330
						9995		2	4-2		8,874	8,874
						9995		2	4-4		1,390	1,390
						9995		2	5-1		205,464	205,464
						9995		2	5-4		8,000	8,000
						9995		2	5-8		10,500	10,500
						9995		2	6-1		-	-
						9995		2	6-2		-	-
						9995		2	6-3		4,834,115	4,834,115
						9995		2	7-1		208,472	208,472
						9995		2	7-2		708,782	708,782
						9995		2	8-1		-	-
						9995		2	8-2		5,205	5,205
						9995		2	8-4		77,800	77,800
						9995		2	8-5		158,479	158,479
						9995		2	8-6		1,665,908	1,665,908
						9995		2	8-7		1,244,983	1,244,983
						9995		2	8-7-3		170,500	170,500
						9995						
						9995						
						9995						
						SUB-TOTAL				0.00	105,214,830	105,214,830

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126

MES: ABRIL

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	3,330,582	3,330,582
						9995		3	1	1		1,068,824	1,068,824
						9995		3	1	3		16,566	16,566
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		2,700	2,700
						9995		3	2	3		373,800	373,800
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		56,471	56,471
						9995		3	3	2		363,644	363,644
						9995		3	3	3		4,443	4,443
						9995		3	3	4		2,500	2,500
						9995		3	3	6		1,200	1,200
						9995		3	4	1		6,229	6,229
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		-	-
						9995		3	5	4		1,127	1,127
						9995		3	5	5		97,319	97,319
						9995		3	6	1		-	-
						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		893,486	893,486
						9995		3	7	1-2		-	-
						9995		3	7	1-4		6,927	6,927
						9995		3	7	2		11,413	11,413
						9995		3	9	1		3,503	3,503
						9995		3	9	2		35,116	35,116
						9995		3	9	4		-	-
						9995		3	9	5		116,214	116,214
						9995		3	9	6		21,413	21,413
						9995		3	9	8		247,687	247,687
						9995		3	9	9		-	-
						9995	2					7,353,376	7,353,376
						9995		4	1	1-1		5,976,464	5,976,464
						9995		4	1	4		1,376,912	1,376,912
						9995		4	7	2		-	-
						9995	2				0.00	186,032	186,032
						9995		6	1	1		82,875	82,875
						9995		6	1	3		103,157	103,157
						9995		6	4	1		-	-
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		-	-
						9995		6	6	2		-	-
						9995							
						9995		7	1	2		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL										0.00	10,869,990	10,869,990	
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	116,084,820	116,084,820	

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ABRIL

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	270,309	270,309
						9995		4	1 2		108,000	108,000
						9995		4	2 2		162,309	162,309
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	9,838,595	9,838,595
						9995		8	1 1		7,138,595	7,138,595
						9995		8	1 1-1		2,700,000	2,700,000
						9995		8	1 1-2		-	-
						9995	4			0.00	164,000	164,000
						9995		1	1 1		-	-
						9995			2 1		164,000	164,000
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	10,272,904	10,272,904

PROGRAMA 11

116,084,820

116,084,820

PROGRAMA 99

10,272,904

10,272,904

126,357,724

126,357,724