

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÒN DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO

AÑO 2016

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

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Julio	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2016	Realizado en el mes de Julio			
INGRESOS					
Cuotas	2,553,259,245	638,314,811	1,914,944,434	1,914,944,434	638,314,811
Otros Ingresos	126,859,210	15,777,706	111,081,504	93,190,528	33,668,682
TOTAL INGRESOS	2,680,118,455	654,092,517	2,026,025,938	2,008,134,962	671,983,493
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,504,705,433	91,055,935	1,413,649,498	671,671,073	833,034,360
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	15,888,166	171,061,592	72,317,038	114,632,720
Suministro y material para Consumo	61,926,484	2,944,717	58,981,767	22,490,007	39,436,477
Fuentes de Financiamientos	143,013,794	-	143,013,794	169,571	142,844,223
Servicios no Personales	415,012,953	20,627,875	394,385,078	135,695,850	279,317,103
Activos Financieros	140,083,724	1,472,983	138,610,741	29,781,041	110,302,683
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	168,426,309	11,832,736	156,593,573	17,637,142	150,789,167
Obras	60,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000
TOTAL GASTOS	2,680,118,455	143,822,412	2,536,296,043	949,761,722	1,730,356,733
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		510,270,105		1,058,373,240	
Disminución de provisión					
Depreciación, amortización y provisión		3,699,899		23,184,029	
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 Julio 2016**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2016	Presupuesto Realizado en el mes de Julio	Presupuesto Acumulado Julio	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,553,259,245	638,314,811	1,914,944,434	638,314,811
Otros Ingresos	126,859,210	15,777,706	93,190,528	33,668,682
TOTAL INGRESOS	2,680,118,455	654,092,517	2,008,134,962	671,983,493
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,504,705,433	91,055,935	671,671,073	833,034,360
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	15,888,166	72,317,038	114,632,720
Suministro y material para Consumo	61,926,484	2,944,717	22,490,007	39,436,477
Costos financieros	143,013,794	-	169,571	142,844,223
Servicios no personales	415,012,953	20,627,875	135,695,850	279,317,103
Activos Financieros	140,083,724	1,472,983	29,781,041	110,302,683
Otros Gastos	168,426,309	11,832,736	17,637,142	150,789,167
Obras	60,000,000	-	-	60,000,000
TOTAL GASTOS	2,680,118,455	143,822,412	949,761,722	1,730,356,733
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		510,270,105	1,058,373,240	
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión		3,699,899	23,184,029	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
		PRESUPU- ESTARIA	AÑO 2016 RD\$	JULIO	ACUMULADO
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,553,259,245	638,314,811	1,914,944,434
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	126,859,210	15,777,706	93,190,528
TOTAL INGRESOS			2,680,118,455	654,092,517	2,008,134,962
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	760,604,692	62,090,755	439,558,158
		112-1 Sueldos Personal Contratado	28,481,824	3,764,314	23,183,927
		114 Regalía Pascual	63,383,724	-	13,990
		114-1 Regalia pascual pensionado	6,018,633	-	-
		115 Prestaciones Laborales	93,600,000	5,551,546	46,854,068
		115-4 Pago de vacaciones	58,408,011	3,558,677	31,964,820
		121 Prima por antigüedad	71,457,478	3,388,116	33,960,109
		122-4 Primas de Transporte	53,240,004	4,188,560	29,803,124
		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	1,345,552	9,577,871
		141 bonificaciones	151,840	12,000	39,000
		142-3 gratificacion por aniversario	63,383,724	6,000	932,960
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	5,917,350	-	-
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	5,500,000	311,229	2,114,251
		142-5 Subsidio prestamo Personales	524,160	1,130	8,271
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	41,011,548	3,364,826	24,672,680
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	48,644,234	3,166,576	26,692,468
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,659,472	306,654	2,184,952
SUB-TOTAL			1,504,705,433	91,055,935	671,671,073
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	82,223,592	5,946,228	41,994,047
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,244,800	34,500	628,855
		414-1 Becas Universitarias	14,243,605	66,835	6,856,412
		414-1 Becas Escolares	29,744,000	7,466,709	11,976,995
		414-2 Becas y viajes de estudios	49,140,000	1,924,093	5,796,633
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,601,600.04	12,239	579,025
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,221,686	437,562	2,027,327
		472 Cuotas internacionales	3,530,475	-	2,457,744
SUB-TOTAL			186,949,758	15,888,166	72,317,038
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,010,088	1,170,924	7,190,725
		313 Productos agroforestales y pecuarios	780,703	6,800	111,354
		321 Hilados y Telas	177,504	-	-
		322 Acabados Textiles	509,920	28,080	163,980
		323 Prendas de Vestir	8,112,000	-	2,379,030
		324 Calzados	111,534	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,433,497	23,542	335,768
		332 Productos de Papel Cartón	2,650,872	26,877	1,059,358
		333 Productos de Artes Gráficas	739,840	27,041	141,279
		334 Libros, Revistas y Periódicos	942,201	-	78,539
		336 Especies timbradas y Valores	124,925	4,500	5,700
		341 Productos farmacéuticos y conexos	599,645	66,308	222,186
		352 Artículos de Cuero	49,754	-	7,888
		353 Llantas y neumáticos	1,040,948	17,000	172,300
		354 Artículos de Caucho	73,284	-	1,127
		355 Artículos de Plástico	853,923	59,648	224,586
		361 Productos de cemento y asbesto	270,400	-	-
		361-2 Cemento, Cal	29,392	242	472
		361-4 Producto de yeso	28,392	-	12,390
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	29,805	-	-
		363 Productos metálicos	529,227	6,337	45,353
		364-4 Productos de arcilla	28,392	-	-
		371-1 Gasolina	13,645,198	865,923	6,110,815
		371-2 Gasoil	666,196	71,100	123,330

		371-4 Gas GLP	162,721	3,161	44,253
		372 Productos químicos y conexos	506,767	11,134	55,351
		391 Materiales de limpieza	865,280	283,855	732,309
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,047,071	22,329	399,930
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	216,320	-	-
		395 Útiles de Cocina y Comedor	703,365	54,564	328,881
		396 Productos eléctricos y afines	1,631,446	23,702	263,498
		398 Materiales y útiles relac. con informática	4,275,764	171,650	2,275,905
		399 Útiles diversos	80,111	-	3,700
		SUB-TOTAL	61,926,484	2,944,717	22,490,007
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	14,000
		213 Teléfono Local	9,625,970	626,063	3,750,347
		214 Telefax y correos	27,040	-	-
		215 Servicios de Internet y Televisión por cable	19,133,512	-	94,491
		216-1 Electricidad	17,122,368	1,226,376	8,209,624
		217 Agua	133,037	3,053	31,590
		218 Residuos sólidos	206,666	13,411	85,046
		221 Publicidad y propaganda	66,208,488	225,000	27,725,610
		222 Impresión y Encuadernación	8,369,405	445,390	1,216,457
		231 Viáticos Dentro del País	11,143,558	210,436	5,811,599
		232 Viáticos Fuera del País	19,752,906	111,272	826,300
		241 Pasajes	9,676,991	95,068	1,231,707
		242 Fletes	357,739	1,338	45,011
		244 Peaje	63,817	880	23,918
		251 Edificios y locales	2,325,523	161,700	1,452,214
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,159	30,500	95,900
		258 Otros alquileres	3,745,473	9,750	149,345
		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	87,053	33,398,285
		271 Obras menores (reparaciones)	49,475,629	14,456	1,795,691
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	5,901,510	674,704	3,640,594
		281 Gastos Judiciales	10,400,000	-	5,000
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	540,800	8,478	37,935
		284 Servicios Funerarios	1,223,729	77,650	544,600
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	1,642,259	92,575	755,466
		286 Organización de Eventos y festividades	27,828,064	831,597	7,140,414
		287 Servicios técnicos y profesionales	73,195,081	15,677,625	29,297,458
		287-3 Auditorías y Estudios	5,320,000	-	1,077,800
		SUB-TOTAL	415,012,953	20,627,875	135,695,850
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	63,383,724	1,472,983	20,581,041
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	66,700,000	-	9,200,000
		811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
		SUB-TOTAL	140,083,724	1,472,983	29,781,041
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	30,924,705	9,126	409,871
		613 Equipos de Computación	43,663,294	28,900	1,101,581
		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	11,794,710	15,978,540
		662 Equipos de Seguridad	4,715,379	-	92,150
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	168,426,309	11,832,736	17,637,142
2		OBRAS			
		712 Edificaciones	60,000,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,680,118,455	143,822,412	949,761,722

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	1,994,592,104
(+) INGRESOS	654,092,517
(=) DISPONIBILIDAD	2,648,684,621
(-) GASTOS	143,822,412
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	2,504,862,209
 BALANCE INICIAL	 1,994,592,104
 (-) BALANCE FINAL	 2,504,862,209
 (=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	 (510,270,105)

	(1) INFORME DEL INGRESO					FORMULARIO NO. 1	
	INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS					EGISTRO INTERNO ONAPRE	
	CODIGO: 5126					NUMERO: 313	
	MES: JULIO					HORA:	
	AÑO: 2016					FECHA:	
	Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos	
	(2)					En el mes	
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	(3)	(4)	(5)	
1	5			INGRESOS	9995	654,092,517	
	5	1	2	Ventas servicios del Estado		638,314,811	
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras			
	6			OTROS INGRESOS		15,777,706	
1	6	1		Renta de la Propiedad			
	6	1	2	Intereses			14,303,125
	6	4		Ingresos Diversos			1,290,240
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS	9998	184,341	
	8	1		Recuperación de préstamos internos.			
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.			
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		654,092,517	

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

Año 2016

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

MES DE JULIO

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	141,865,128	141,865,128
				Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.		
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	1,957,284	1,957,284
				TOTAL	143,822,412	143,822,412

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JULIO

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	91,055,935	91,055,935
						9995	2	1	1-1		62,090,755	62,090,755
						9995		1	2-1		3,764,314	3,764,314
						9995		1	4		-	-
						9995		1	5		5,551,546	5,551,546
						9995		1	5-4		3,558,677	3,558,677
						9995		1	2-1		3,388,116	3,388,116
						9995		1	2-4		4,188,560	4,188,560
						9995		1	2-9		-	-
						9995		1	2-10		-	-
						9995		1	3-2		1,345,552	1,345,552
						9995		1	4-1		12,000	12,000
						9995		1	4-2-3		6,000	6,000
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-4		311,229	311,229
						9995		1	4-2-5		1,130	1,130
						9995		1	5-1		3,364,826	3,364,826
						9995		1	5-2		3,166,576	3,166,576
						9995		1	5-3		306,654	306,654
						9995	2	2		0.00	20,627,875	20,627,875
						9995		2	1-1		3,500	3,500
						9995		2	1-3		626,063	626,063
						9995		2	1-4		-	-
						9995		2	1-5		-	-
						9995		2	1-6-1		1,226,376	1,226,376
						9995		2	1-7		3,053	3,053
						9995		2	1-8		13,411	13,411
						9995		2	2-1		225,000	225,000
						9995		2	2-2		445,390	445,390
						9995		2	3-1		210,436	210,436
						9995		2	3-2		111,272	111,272
						9995		2	4-1		95,068	95,068
						9995		2	4-2		1,338	1,338
						9995		2	4-4		880	880
						9995		2	5-1		161,700	161,700
						9995		2	5-4		30,500	30,500
						9995		2	5-8		9,750	9,750
						9995		2	6-1		-	-
						9995		2	6-2		-	-
						9995		2	6-3		87,053	87,053
						9995		2	7-1		14,456	14,456
						9995		2	7-2		674,704	674,704
						9995		2	8-1		-	-
						9995		2	8-2		8,478	8,478
						9995		2	8-4		77,650	77,650
						9995		2	8-5		92,575	92,575
						9995		2	8-6		831,597	831,597
						9995		2	8-7		15,677,625	15,677,625
						9995		2	8-7-3		-	-
						9995						
						9995						
						9995						
						SUB-TOTAL				0.00	111,683,810	111,683,810

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126

MES: JULIO

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	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	2	3			0.00	2,944,717	2,944,717
						9995		3	1	1		1,170,924	1,170,924
						9995		3	1	3		6,800	6,800
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		28,080	28,080
						9995		3	2	3		-	-
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		23,542	23,542
						9995		3	3	2		26,877	26,877
						9995		3	3	3		27,041	27,041
						9995		3	3	4		-	-
						9995		3	3	6		4,500	4,500
						9995		3	4	1		66,308	66,308
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		17,000	17,000
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		59,648	59,648
						9995		3	6	1		-	-
						9995		3	6	1-2		242	242
						9995		3	6	1-4		-	-
						9995		3	6	2		-	-
						9995		3	6	3		6,337	6,337
						9995		3	6	-4		-	-
						9995		3	7	1-1		865,923	865,923
						9995		3	7	1-2		71,100	71,100
						9995		3	7	1-4		3,161	3,161
						9995		3	7	2		11,134	11,134
						9995		3	9	1		283,855	283,855
						9995		3	9	2		22,329	22,329
						9995		3	9	4		-	-
						9995		3	9	5		54,564	54,564
						9995		3	9	6		23,702	23,702
						9995		3	9	8		171,650	171,650
						9995		3	9	9		-	-
						9995	2					15,403,865	15,403,865
						9995		4	1	1-1		5,946,228	5,946,228
						9995		4	1	4		9,457,637	9,457,637
						9995		4	7	2		-	-
						9995	2				0.00	11,832,736	11,832,736
						9995		6	1	1		9,126	9,126
						9995		6	1	3		28,900	28,900
						9995		6	4	1		-	-
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		11,794,710	11,794,710
						9995		6	6	2		-	-
						9995							
						9995							
						9995		7	1	2		-	-
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	30,181,318	30,181,318
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	141,865,128	141,865,128

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JULIO

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	484,301	484,301
						9995		4	1 2		34,500	34,500
						9995		4	2 2		12,239	12,239
						9995		4	5 2		437,562	437,562
						9995	2			0.00	1,472,983	1,472,983
						9995		8	1 1		1,472,983	1,472,983
						9995		8	1 1-1		-	-
						9995		8	1 1-2		-	-
						9995						
						9995	4			0.00	0	0
						9995		1	1 1		-	-
						9995			2 1		-	-
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	1,957,284	1,957,284

PROGRAMA 11

141,865,128

141,865,128

PROGRAMA 99

1,957,284

1,957,284

143,822,412

143,822,412