

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

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Junio	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2016	Realizado en el mes de Junio			
INGRESOS					
Cuotas	2,553,259,245	-	2,553,259,245	1,276,629,622	1,276,629,623
Otros Ingresos	126,859,210	12,863,140	113,996,070	77,412,822	49,446,388
TOTAL INGRESOS	2,680,118,455	12,863,140	2,667,255,315	1,354,042,444	1,326,076,011
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,504,705,433	128,835,298	1,375,870,135	580,615,137	924,090,296
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	13,448,425	173,501,333	56,428,872	130,520,886
Suministro y material para Consumo	61,926,484	3,521,369	58,405,115	19,545,290	42,381,194
Fuentes de Financiamientos	143,013,794	-	143,013,794	169,571	142,844,223
Servicios no Personales	415,012,953	28,738,006	386,274,947	115,067,975	299,944,978
Activos Financieros	140,083,724	6,011,931	134,071,793	28,308,058	111,775,666
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	168,426,309	238,203	168,188,106	5,804,406	162,621,903
Obras	60,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000
TOTAL GASTOS	2,680,118,455	180,793,232	2,499,325,223	805,939,309	1,874,179,146
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-167,930,092		548,103,135	
Disminución de provisión					
Depreciación, amortización y provisión		3,177,818		19,484,130	
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 Junio 2016**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2016	Presupuesto Realizado en el mes de Junio	Presupuesto Acumulado Junio	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,553,259,245	-	1,276,629,622	1,276,629,623
Otros Ingresos	126,859,210	12,863,140	77,412,822	49,446,388
TOTAL INGRESOS	2,680,118,455	12,863,140	1,354,042,444	1,326,076,011
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,504,705,433	128,835,298	580,615,137	924,090,296
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	13,448,425	56,428,872	130,520,886
Suministro y material para Consumo	61,926,484	3,521,369	19,545,290	42,381,194
Costos financieros	143,013,794	-	169,571	142,844,223
Servicios no personales	415,012,953	28,738,006	115,067,975	299,944,978
Activos Financieros	140,083,724	6,011,931	28,308,058	111,775,666
Otros Gastos	168,426,309	238,203	5,804,406	162,621,903
Obras	60,000,000	-	-	60,000,000
TOTAL GASTOS	2,680,118,455	180,793,232	805,939,309	1,874,179,146
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-167,930,092	548,103,135	
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión		3,177,818	19,484,130	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
		PRESUPU- ESTARIA	AÑO 2016 RD\$	JUNIO	ACUMULADO
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,553,259,245	-	1,276,629,622
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	126,859,210	12,863,140	77,412,822
TOTAL INGRESOS			2,680,118,455	12,863,140	1,354,042,444
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	760,604,692	62,975,399	377,467,403
		112-1 Sueldos Personal Contratado	28,481,824	4,199,131	19,419,613
		114 Regalía Pascual	63,383,724	-	13,990
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,018,633	-	-
		115 Prestaciones Laborales	93,600,000	34,671,611	41,302,521
		115-4 Pago de vacaciones	58,408,011	6,602,286	28,406,143
		121 Prima por antigüedad	71,457,478	6,486,600	30,571,993
		122-4 Primas de Transporte	53,240,004	4,341,784	25,614,564
		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	1,353,232	8,232,319
		141 bonificaciones	151,840	3,000	27,000
		142-3 gratificacion por aniversario	63,383,724	174,960	926,960
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	5,917,350	-	-
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	5,500,000	304,823	1,803,022
		142-5 Subsidio prestamo Personales	524,160	1,206	7,141
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	41,011,548	3,572,944	21,307,854
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	48,644,234	3,839,561	23,525,892
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,659,472	308,761	1,878,298
SUB-TOTAL			1,504,705,433	128,835,298	580,615,137
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	82,223,592	5,946,228	36,047,819
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,244,800	22,000	594,355
		414-1 Becas Universitarias	14,243,605	955,479	6,789,577
		414-1 Becas Escolares	29,744,000	4,203,274	4,510,286
		414-2 Becas y viajes de estudios	49,140,000	2,252,555	3,872,540
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,601,600.04	68,889	566,786
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,221,686	-	1,589,765
		472 Cuotas internacionales	3,530,475	-	2,457,744
SUB-TOTAL			186,949,758	13,448,425	56,428,872
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,010,088	1,421,133	6,019,801
		313 Productos agroforestales y pecuarios	780,703	5,388	104,554
		321 Hilados y Telas	177,504	-	-
		322 Acabados Textiles	509,920	131,200	135,900
		323 Prendas de Vestir	8,112,000	-	2,379,030
		324 Calzados	111,534	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,433,497	45,401	312,226
		332 Productos de Papel Cartón	2,650,872	94,264	1,032,481
		333 Productos de Artes Gráficas	739,840	17,740	114,238
		334 Libros, Revistas y Periódicos	942,201	450	78,539
		336 Especies timbradas y Valores	124,925	-	1,200
		341 Productos farmacéuticos y conexos	599,645	128,337	155,878
		352 Artículos de Cuero	49,754	-	7,888
		353 Llantas y neumáticos	1,040,948	102,100	155,300
		354 Artículos de Caucho	73,284	-	1,127
		355 Artículos de Plástico	853,923	20,504	164,938
		361 Productos de cemento y asbesto	270,400	-	-
		361-2 Cemento, Cal	29,392	-	230
		361-4 Producto de yeso	28,392	11,575	12,390
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	29,805	-	-
		363 Productos metálicos	529,227	11,951	39,016
		364-4 Productos de arcilla	28,392	-	-
		371-1 Gasolina	13,645,198	915,547	5,244,892
		371-2 Gasoil	666,196	-	52,230

		371-4 Gas GLP	162,721	8,943	41,092
		372 Productos químicos y conexos	506,767	3,612	44,217
		391 Materiales de limpieza	865,280	35,013	448,454
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,047,071	68,281	377,601
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	216,320	-	-
		395 Útiles de Cocina y Comedor	703,365	8,793	274,317
		396 Productos eléctricos y afines	1,631,446	94,265	239,796
		398 Materiales y útiles relac. con informática	4,275,764	393,172	2,104,255
		399 Útiles diversos	80,111	3,700	3,700
		SUB-TOTAL	61,926,484	3,521,369	19,545,290
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	10,500
		213 Teléfono Local	9,625,970	587,934	3,124,284
		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	1,120,273	6,983,248
		217 Agua	133,037	5,932	28,537
		218 Residuos sólidos	206,666	13,411	71,635
		221 Publicidad y propaganda	66,208,488	10,387,839	27,500,610
		222 Impresión y Encuadernación	8,369,405	481,850	771,067
		231 Viáticos Dentro del País	11,143,558	601,750	5,601,163
		232 Viáticos Fuera del País	19,752,906	-	715,028
		241 Pasajes	9,676,991	135,678	1,136,639
		242 Fletes	357,739	6,972	43,673
		244 Peaje	63,817	-	23,038
		251 Edificios y locales	2,325,523	205,569	1,290,514
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,159	-	65,400
		258 Otros alquileres	3,745,473	7,146	139,595
		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	9,208,322	33,311,232
		271 Obras menores (reparaciones)	49,475,629	723,200	1,781,235
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	5,901,510	605,502	2,965,890
		281 Gastos Judiciales	10,400,000	5,000	5,000
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	540,800	14,554	29,457
		284 Servicios Funerarios	1,223,729	77,650	466,950
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	1,642,259	123,248	662,891
		286 Organización de Eventos y festividades	27,828,064	1,708,650	6,308,817
		287 Servicios técnicos y profesionales	73,195,081	2,714,026	13,619,833
		287-3 Auditorías y Estudios	5,320,000	-	1,077,800
		SUB-TOTAL	415,012,953	28,738,006	115,067,975
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	63,383,724	2,511,931	19,108,058
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	66,700,000	3,500,000	9,200,000
		811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
		SUB-TOTAL	140,083,724	6,011,931	28,308,058
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	30,924,705	-	400,745
		613 Equipos de Computación	43,663,294	238,203	1,072,681
		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	-	92,150
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	168,426,309	238,203	5,804,406
2		OBRAS			
		712 Edificaciones	60,000,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,680,118,455	180,793,232	805,939,309

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	2,162,522,196
(+) INGRESOS	12,863,140
(=) DISPONIBILIDAD	2,175,385,336
(-) GASTOS	180,793,232
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	1,994,592,104
 BALANCE INICIAL	 2,162,522,196
 (-) BALANCE FINAL	 1,994,592,104
 (=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	 167,930,092

	(1) INFORME DEL INGRESO						FORMULARIO NO. 1
	INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS				EGISTRO INTERNO ONAPRE		
	CODIGO: 5126				NUMERO: 313		
	MES: JUNIO				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		-	
	5	1	2	Ventas servicios del Estado		-	
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras			
	6			OTROS INGRESOS	9995	12,863,140	
1	6	1		Renta de la Propiedad			
	6	1	2	Intereses		12,299,948	
	6	4		Ingresos Diversos		362,121	
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS			
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998		
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	201,071	
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		12,863,140	

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: 1 2 6 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Año 2016

Dependenc 5 2 1 DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE JUNIO

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.	174,690,412	174,690,412
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	6,102,820	6,102,820
				TOTAL	180,793,232	180,793,232

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JUNIO

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	128,835,298	128,835,298
						9995	2	1	1-1		62,975,399	62,975,399
						9995		1	2-1		4,199,131	4,199,131
						9995		1	4		-	-
						9995		1	5		34,671,611	34,671,611
						9995		1	5-4		6,602,286	6,602,286
						9995		1	2-1		6,486,600	6,486,600
						9995		1	2-4		4,341,784	4,341,784
						9995		1	2-9		-	-
						9995		1	2-10		-	-
						9995		1	3-2		1,353,232	1,353,232
						9995		1	4-1		3,000	3,000
						9995		1	4-2-3		174,960	174,960
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-4		304,823	304,823
						9995		1	4-2-5		1,206	1,206
						9995		1	5-1		3,572,944	3,572,944
						9995		1	5-2		3,839,561	3,839,561
						9995		1	5-3		308,761	308,761
						9995	2	2		0.00	28,738,006	28,738,006
						9995		2	1-1		3,500	3,500
						9995		2	1-3		587,934	587,934
						9995		2	1-4		-	-
						9995		2	1-5		-	-
						9995		2	1-6-1		1,120,273	1,120,273
						9995		2	1-7		5,932	5,932
						9995		2	1-8		13,411	13,411
						9995		2	2-1		10,387,839	10,387,839
						9995		2	2-2		481,850	481,850
						9995		2	3-1		601,750	601,750
						9995		2	3-2		-	-
						9995		2	4-1		135,678	135,678
						9995		2	4-2		6,972	6,972
						9995		2	4-4		-	-
						9995		2	5-1		205,569	205,569
						9995		2	5-4		-	-
						9995		2	5-8		7,146	7,146
						9995		2	6-1		-	-
						9995		2	6-2		-	-
						9995		2	6-3		9,208,322	9,208,322
						9995		2	7-1		723,200	723,200
						9995		2	7-2		605,502	605,502
						9995		2	8-1		5,000	5,000
						9995		2	8-2		14,554	14,554
						9995		2	8-4		77,650	77,650
						9995		2	8-5		123,248	123,248
						9995		2	8-6		1,708,650	1,708,650
						9995		2	8-7		2,714,026	2,714,026
						9995		2	8-7-3		-	-
						9995						
						9995						
						9995						
						SUB-TOTAL				0.00	157,573,304	157,573,304

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126

MES: JUNIO

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	3,521,369	3,521,369
						9995		3	1	1		1,421,133	1,421,133
						9995		3	1	3		5,388	5,388
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		131,200	131,200
						9995		3	2	3		-	-
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		45,401	45,401
						9995		3	3	2		94,264	94,264
						9995		3	3	3		17,740	17,740
						9995		3	3	4		450	450
						9995		3	3	6		-	-
						9995		3	4	1		128,337	128,337
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		102,100	102,100
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		20,504	20,504
						9995		3	6	1		-	-
						9995		3	6	1-2		-	-
						9995		3	6	1-4		11,575	11,575
						9995		3	6	2		-	-
						9995		3	6	3		11,951	11,951
						9995		3	6	-4		-	-
						9995		3	7	1-1		915,547	915,547
						9995		3	7	1-2		-	-
						9995		3	7	1-4		8,943	8,943
						9995		3	7	2		3,612	3,612
						9995		3	9	1		35,013	35,013
						9995		3	9	2		68,281	68,281
						9995		3	9	4		-	-
						9995		3	9	5		8,793	8,793
						9995		3	9	6		94,265	94,265
						9995		3	9	8		393,172	393,172
						9995		3	9	9		3,700	3,700
						9995	2					13,357,536	13,357,536
						9995		4	1	1-1		5,946,228	5,946,228
						9995		4	1	4		7,411,308	7,411,308
						9995		4	7	2		-	-
						9995	2				0.00	238,203	238,203
						9995		6	1	1		-	-
						9995		6	1	3		238,203	238,203
						9995		6	4	1		-	-
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		-	-
						9995		6	6	2		-	-
						9995							
						9995		7	1	2		-	-
						9995							
SUB-TOTAL										0.00	17,117,108	17,117,108	
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	174,690,412	174,690,412	

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JUNIO

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	90,889	90,889
						9995		4	1 2		22,000	22,000
						9995		4	2 2		68,889	68,889
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	6,011,931	6,011,931
						9995		8	1 1		2,511,931	2,511,931
						9995		8	1 1-1		3,500,000	3,500,000
						9995		8	1 1-2		-	-
						9995	4			0.00	0	0
						9995		1	1 1		-	-
						9995			2 1		-	-
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	6,102,820	6,102,820

PROGRAMA 11

174,690,412

174,690,412

PROGRAMA 99

6,102,820

6,102,820

180,793,232

180,793,232