

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÒN DE PRESUPUESTO

EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE

AÑO 2016

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 30 de Septiembre 2016
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 2016	Realizado en el mes de Septiembre			
INGRESOS					
Cuotas	2,553,259,245	-	2,553,259,245	1,914,944,434	638,314,811
Otros Ingresos	126,859,210	16,243,087	110,616,123	125,691,099	1,168,111
TOTAL INGRESOS	2,680,118,455	16,243,087	2,663,875,368	2,040,635,533	639,482,922
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,504,705,433	147,244,132	1,357,461,301	916,483,898	588,221,535
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	10,567,027	176,382,731	93,976,458	92,973,300
Suministro y material para Consumo	61,926,484	3,207,863	58,718,621	28,855,733	33,070,751
Fuentes de Financiamientos	143,013,794	-	143,013,794	169,571	142,844,223
Servicios no Personales	415,012,953	18,695,485	396,317,468	181,494,694	233,518,259
Activos Financieros	140,083,724	59,834	140,023,890	31,986,334	108,097,390
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	168,426,309	454,763	167,971,546	20,112,683	148,313,626
Obras	60,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000
TOTAL GASTOS	2,680,118,455	180,229,104	2,499,889,351	1,273,079,371	1,407,039,084
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-163,986,017		767,556,162	
Disminución de provisión					
Depreciación, amortización y provisión		4,895,161		32,974,356	
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 2016**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2016	Presupuesto Realizado en el mes de Septiembre	Presupuesto Acumulado Septiembre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,553,259,245	-	1,914,944,434	638,314,811
Otros Ingresos	126,859,210	16,243,087	125,691,099	1,168,111
TOTAL INGRESOS	2,680,118,455	16,243,087	2,040,635,533	639,482,922
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,504,705,433	147,244,132	916,483,898	588,221,535
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	10,567,027	93,976,458	92,973,300
Suministro y material para Consumo	61,926,484	3,207,863	28,855,733	33,070,751
Costos financieros	143,013,794	-	169,571	142,844,223
Servicios no personales	415,012,953	18,695,485	181,494,694	233,518,259
Activos Financieros	140,083,724	59,834	31,986,334	108,097,390
Otros Gastos	168,426,309	454,763	20,112,683	148,313,626
Obras	60,000,000	-	-	60,000,000
TOTAL GASTOS	2,680,118,455	180,229,104	1,273,079,371	1,407,039,084
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-163,986,017	767,556,162	
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión		4,895,161	32,974,356	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
		PRESUPU- ESTARIA	AÑO 2016 RD\$	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,553,259,245	-	1,914,944,434
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	126,859,210	16,243,087	125,691,099
TOTAL INGRESOS			2,680,118,455	16,243,087	2,040,635,533
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	760,604,692	61,720,535	563,327,284
		112-1 Sueldos Personal Contratado	28,481,824	1,051,951	26,570,607
		114 Regalía Pascual	63,383,724	-	13,990
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,018,633	-	-
		115 Prestaciones Laborales	93,600,000	43,791,838	92,286,757
		115-4 Pago de vacaciones	58,408,011	13,088,996	53,431,227
		121 Prima por antigüedad	71,457,478	14,541,303	58,618,221
		122-4 Primas de Transporte	53,240,004	4,239,891	38,308,688
		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	1,377,850	12,301,273
		141 bonificaciones	151,840	10,000	49,000
		142-3 gratificacion por aniversario	63,383,724	-	932,960
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	5,917,350	-	-
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	5,500,000	292,840	2,756,113
		142-5 Subsidio prestamo Personales	524,160	975	10,299
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	41,011,548	3,350,620	31,383,729
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	48,644,234	3,473,872	33,588,628
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,659,472	303,461	2,794,698
SUB-TOTAL			1,504,705,433	147,244,132	916,483,898
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	82,223,592	5,871,243	53,764,867
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,244,800	21,000	649,855
		414-1 Becas Universitarias	14,243,605	1,026,323	8,008,525
		414-1 Becas Escolares	29,744,000	2,765,245	19,468,161
		414-2 Becas y viajes de estudios	49,140,000	852,216	6,900,999
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,601,600.04	31,000	642,980
		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	10,567,027	93,976,458
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,010,088	875,700	9,624,103
		313 Productos agroforestales y pecuarios	780,703	5,500	116,854
		321 Hilados y Telas	177,504	-	-
		322 Acabados Textiles	509,920	-	163,980
		323 Prendas de Vestir	8,112,000	950	2,379,980
		324 Calzados	111,534	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,433,497	56,686	469,709
		332 Productos de Papel Cartón	2,650,872	81,674	1,162,884
		333 Productos de Artes Gráficas	739,840	46,010	200,100
		334 Libros, Revistas y Periódicos	942,201	1,725	84,389
		336 Especies timbradas y Valores	124,925	-	5,700
		341 Productos farmacéuticos y conexos	599,645	85,620	421,560
		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	37,561	366,258
		361 Productos de cemento y asbesto	270,400	-	-
		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	876,071	7,851,502
		371-2 Gasoil	666,196	-	123,330

		371-4 Gas GLP	162,721	8,379	61,381
		372 Productos químicos y conexos	506,767	1,389	57,044
		391 Materiales de limpieza	865,280	93,408	853,731
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,047,071	36,298	496,532
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	216,320	-	-
		395 Útiles de Cocina y Comedor	703,365	130,392	478,800
		396 Productos eléctricos y afines	1,631,446	450,011	891,589
		398 Materiales y útiles relac. con informática	4,275,764	418,939	2,800,987
		399 Útiles diversos	80,111	1,550	5,250
		SUB-TOTAL	61,926,484	3,207,863	28,855,733
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	21,000
		213 Teléfono Local	9,625,970	405,351	4,940,824
		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	263,859	9,642,536
		217 Agua	133,037	7,753	43,437
		218 Residuos sólidos	206,666	23,196	127,245
		221 Publicidad y propaganda	66,208,488	94,970	32,737,418
		222 Impresión y Encuadernación	8,369,405	83,860	1,302,308
		231 Viáticos Dentro del País	11,143,558	749,037	7,120,085
		232 Viáticos Fuera del País	19,752,906	456,012	1,404,695
		241 Pasajes	9,676,991	427,652	1,793,259
		242 Fletes	357,739	7,372	65,252
		244 Peaje	63,817	3,604	28,412
		251 Edificios y locales	2,325,523	205,740	1,908,506
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,159	-	109,400
		258 Otros alquileres	3,745,473	7,000	163,199
		261 Seguros de bienes inmuebles	4,449,469	134,586	1,760,572
		262 Seguros de bienes muebles	6,920,077	-	5,613,462
		263 Seguros de Personas	59,924,810	9,486,110	47,471,162
		271 Obras menores (reparaciones)	49,475,629	271,607	2,614,249
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	5,901,510	288,663	4,632,836
		281 Gastos Judiciales	10,400,000	-	5,000
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	540,800	1,170	41,037
		284 Servicios Funerarios	1,223,729	76,000	696,750
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	1,642,259	110,980	1,038,123
		286 Organización de Eventos y festividades	27,828,064	661,111	8,193,451
		287 Servicios técnicos y profesionales	73,195,081	4,926,352	46,825,793
		287-3 Auditorías y Estudios	5,320,000	-	1,077,800
		SUB-TOTAL	415,012,953	18,695,485	181,494,694
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	63,383,724	59,834	21,986,334
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	66,700,000	-	10,000,000
		811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
		SUB-TOTAL	140,083,724	59,834	31,986,334
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	30,924,705	12,089	515,830
		613 Equipos de Computación	43,663,294	442,674	1,986,443
		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	-	17,368,260
		662 Equipos de Seguridad	4,715,379	-	187,150
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	168,426,309	454,763	20,112,683
2		OBRAS			
		712 Edificaciones	60,000,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,680,118,455	180,229,104	1,273,079,371

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	2,378,031,148
(+) INGRESOS	16,243,087
(=) DISPONIBILIDAD	2,394,274,235
(-) GASTOS	180,229,104
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	2,214,045,131
 BALANCE INICIAL	 2,378,031,148
 (-) BALANCE FINAL	 2,214,045,131
 (=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	 163,986,017

	(1) INFORME DEL INGRESO						FORMULARIO NO. 1
	INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS				EGISTRO INTERNO ONAPRE		
	CODIGO: 5126				NUMERO: 313		
	MES: SEPTIEMBRE				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	16,243,087	
1	6	1		Renta de la Propiedad			
	6	1	2	Intereses		15,803,923	
	6	4		Ingresos Diversos		324,331	
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS			
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998		
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	114,833	
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		16,243,087	

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Año 2016

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	180,117,270	180,117,270
				Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.		
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	111,834	111,834
				TOTAL	180,229,104	180,229,104

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: SEPTIEMBRE

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	147,244,132	147,244,132
						9995	2	1	1-1		61,720,535	61,720,535
						9995		1	2-1		1,051,951	1,051,951
						9995		1	4		-	-
						9995		1	5		43,791,838	43,791,838
						9995		1	5-4		13,088,996	13,088,996
						9995		1	2-1		14,541,303	14,541,303
						9995		1	2-4		4,239,891	4,239,891
						9995		1	2-9		-	-
						9995		1	2-10		-	-
						9995		1	3-2		1,377,850	1,377,850
						9995		1	4-1		10,000	10,000
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-3		-	-
						9995		1	4-2-4		292,840	292,840
						9995		1	4-2-5		975	975
						9995		1	5-1		3,350,620	3,350,620
						9995		1	5-2		3,473,872	3,473,872
						9995		1	5-3		303,461	303,461
						9995	2	2		0.00	18,695,485	18,695,485
						9995		2	1-1		3,500	3,500
						9995		2	1-3		405,351	405,351
						9995		2	1-4		-	-
						9995		2	1-5		-	-
						9995		2	1-6-1		263,859	263,859
						9995		2	1-7		7,753	7,753
						9995		2	1-8		23,196	23,196
						9995		2	2-1		94,970	94,970
						9995		2	2-2		83,860	83,860
						9995		2	3-1		749,037	749,037
						9995		2	3-2		456,012	456,012
						9995		2	4-1		427,652	427,652
						9995		2	4-2		7,372	7,372
						9995		2	4-4		3,604	3,604
						9995		2	5-1		205,740	205,740
						9995		2	5-4		-	-
						9995		2	5-8		7,000	7,000
						9995		2	6-1		134,586	134,586
						9995		2	6-2		-	-
						9995		2	6-3		9,486,110	9,486,110
						9995		2	7-1		271,607	271,607
						9995		2	7-2		288,663	288,663
						9995		2	8-1		-	-
						9995		2	8-2		1,170	1,170
						9995		2	8-4		76,000	76,000
						9995		2	8-5		110,980	110,980
						9995		2	8-6		661,111	661,111
						9995		2	8-7		4,926,352	4,926,352
						9995		2	8-7-3		-	-
						9995						
						9995						
						9995						
						SUB-TOTAL				0.00	165,939,617	165,939,617

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: SEPTIEMBRE

AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES**NUMBER: 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	3,207,863	3,207,863
						9995		3	1	1		875,700	875,700
						9995		3	1	3		5,500	5,500
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		-	-
						9995		3	2	3		950	950
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		56,686	56,686
						9995		3	3	2		81,674	81,674
						9995		3	3	3		46,010	46,010
						9995		3	3	4		1,725	1,725
						9995		3	3	6		-	-
						9995		3	4	1		85,620	85,620
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		-	-
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		37,561	37,561
						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		876,071	876,071
						9995		3	7	1-2		-	-
						9995		3	7	1-4		8,379	8,379
						9995		3	7	2		1,389	1,389
						9995		3	9	1		93,408	93,408
						9995		3	9	2		36,298	36,298
						9995		3	9	4		-	-
						9995		3	9	5		130,392	130,392
						9995		3	9	6		450,011	450,011
						9995		3	9	8		418,939	418,939
						9995		3	9	9		1,550	1,550
						9995	2					10,515,027	10,515,027
						9995		4	1	1-1		5,871,243	5,871,243
						9995		4	1	4		4,643,784	4,643,784
						9995		4	7	2		-	-
						9995	2				0.00	454,763	454,763
						9995		6	1	1		12,089	12,089
						9995		6	1	3		442,674	442,674
						9995		6	4	1		-	-
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		-	-
						9995		6	6	2		-	-
						9995							
						9995							
						9995		7	1	2		-	-
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	14,177,653	14,177,653
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	180,117,270	180,117,270

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: SEPTIEMBRE

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	52,000	52,000
						9995		4	1 2		21,000	21,000
						9995		4	2 2		31,000	31,000
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	59,834	59,834
						9995		8	1 1		59,834	59,834
						9995		8	1 1-1		-	-
						9995		8	1 1-2		-	-
						9995	4			0.00	0	0
						9995		1	1 1		-	-
						9995			2 1		-	-
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	111,834	111,834

PROGRAMA 11

180,117,270

180,117,270

PROGRAMA 99

111,834

111,834

180,229,104

180,229,104