

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÒN DE PRESUPUESTO**

**EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE**

AÑO 2017

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 30 de Septiembre 2017
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 2017	Realizado en el mes de Septiembre			
INGRESOS					
Cuotas	2,867,222,124	-	2,867,222,124	2,150,382,992	716,839,132
Otros Ingresos	132,645,000	18,942,643	113,702,357	162,807,265	-30,162,265
TOTAL INGRESOS	2,999,867,124	18,942,643	2,980,924,481	2,313,190,257	686,676,867
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,569,364,195	101,485,158	1,467,879,037	828,810,494	740,553,701
Subvenciones y Pagos por Transferencia	182,094,374	11,501,759	170,592,615	88,165,304	93,929,070
Suministro y material para Consumo	65,567,045	3,288,887	62,278,158	27,720,451	37,846,594
Fuentes de Financiamientos	152,432,502	130,801,524	21,630,978	130,801,524	21,630,978
Servicios no Personales	488,978,023	18,970,317	470,007,706	176,393,155	312,584,868
Activos Financieros	145,504,381	3,727,631	141,776,750	46,950,010	98,554,371
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	333,526,604	105,451	333,421,153	17,937,251	315,589,353
Obras	62,400,000	-	62,400,000	-	62,400,000
TOTAL GASTOS	2,999,867,124	269,880,727	2,729,986,397	1,316,778,189	1,683,088,935
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-250,938,084		996,412,068	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		3,085,491		26,363,821	
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 2017**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2017	Presupuesto Realizado en el mes de Septiembre	Presupuesto Acumulado Septiembre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,867,222,124	-	2,150,382,992	716,839,132
Otros Ingresos	132,645,000	18,942,643	162,807,265	-30,162,265
TOTAL INGRESOS	2,999,867,124	18,942,643	2,313,190,257	-686,676,867
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,569,364,195	101,485,158	828,810,494	740,553,701
Subvenciones y Pagos por Transferencia	182,094,374	11,501,759	88,165,304	93,929,070
Suministro y material para Consumo	65,567,045	3,288,887	27,720,451	37,846,594
Costos financieros	152,432,502	130,801,524	130,801,524	21,630,978
Servicios no personales	488,978,023	18,970,317	176,393,155	312,584,868
Activos Financieros	145,504,381	3,727,631	46,950,010	98,554,371
Otros Gastos	333,526,604	105,451	17,937,251	315,589,353
Obras	62,400,000	-	-	62,400,000
TOTAL GASTOS	2,999,867,124	269,880,727	1,316,778,189	1,683,088,935
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-250,938,084	996,412,068	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		3,085,491	26,363,821	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISION DE PRESUPUESTO
EJECUCION SEPTIEMBRE 2017

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2017	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS			
		Cuotas	2,867,222,124	-	2,150,382,992
13	1	6 OTROS INGRESOS			
		Otros	132,645,000	18,942,643	162,807,265
TOTAL INGRESOS			2,999,867,124	18,942,643	2,313,190,257
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	793,636,558	62,644,266	560,229,375
		112-1 Sueldos Personal Contratado	29,621,097	861,306	7,610,274
		114 Regalía Pascual	66,136,381	-	2,820,828
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,169,756	-	-
		115 Prestaciones Laborales	97,344,000	451,270	73,575,929
		115-4 Pago de vacaciones	60,957,839	11,022,288	30,910,722
		121 Prima por antigüedad	74,409,185	14,295,461	34,538,298
		122-4 Primas de Transporte	55,369,604	4,013,334	36,142,865
		122-9 bono por desempeño	45,484,161	-	-
		122-10 Incentivos por Logros de Objet. Estrat. Institucionales	144,612,274	-	-
		132 Gastos de Representación	19,678,959	1,320,840	11,811,003
		141 bonificaciones	157,914	15,000	135,000
		142-3 gratificacion por aniversario	66,136,381	-	2,884,945
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	6,169,756	-	-
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	5,775,000	260,396	2,418,973
		142-5 Subsidio prestamo Personales	545,126	157	2,055
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	42,652,009	2,214,207	29,678,400
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	50,590,004	4,136,895	33,174,124
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,918,190	249,738	2,877,703
SUB-TOTAL			1,569,364,195	101,485,158	828,810,494
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	74,037,070	5,351,514	49,974,341
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,374,592	47,000	447,504
		414-1 Becas Universitarias	14,813,349	1,380,977	4,873,354
		414-1 Becas Escolares	30,933,760	3,390,655	21,256,562
		414-2 Becas y viajes de estudios	51,105,600	68,090	5,119,469
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,665,664,00	1,263,523	1,935,388
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	2,568,828	-	2,039,939
		472 Cuotas internacionales	3,595,511	-	2,518,747
SUB-TOTAL			182,094,374	11,501,759	88,165,304
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,730,492	1,505,305	11,249,681
		313 Productos agroforestales y pecuarios	811,931	-	205,674
		321 Hilados y Telas	184,604	-	-
		322 Acabados Textiles	519,372	-	8,100
		323 Prendas de Vestir	8,436,480	-	191,577
		324 Calzados	345,400	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,743,090	12,347	359,588
		332 Productos de Papel Cartón	2,477,323	218,304	1,839,887
		333 Productos de Artes Gráficas	800,886	2,331	141,726
		334 Libros, Revistas y Periódicos	979,889	6,975	22,175
		336 Especies timbradas y Valores	129,922	-	22,952
		341 Productos farmacéuticos y conexos	610,757	-	142,056
		352 Artículos de Cuero	39,323	-	795
		353 Llantas y neumáticos	1,082,586	-	128,541
		354 Artículos de Caucho	36,303	-	-
		355 Artículos de Plástico	888,080	8,418	428,692
		361 Productos de cemento y asbesto	281,216	-	-
		361-2 Cemento, Cal	30,528	-	90
		361-4 Producto de yeso	29,528	-	-
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	30,997	-	-
		363 Productos metálicos	216,154	-	29,449
		364-4 Productos de arcilla	29,528	-	-
		371-1 Gasolina	14,191,006	1,239,524	7,473,926
		371-2 Gasoil	692,844	-	238,900

	371-4	Gas GLP	161,070	9,635	87,081
	372	Productos químicos y conexos	525,059	470	61,080
	391	Materiales de limpieza	1,056,918	8,070	972,301
	392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,128,954	27,146	790,574
	394	Útiles de Deportes y Recreativos	224,973	-	-
	395	Útiles de Cocina y Comedor	1,925,018	54,645	226,983
	396	Productos eléctricos y afines	1,696,704	23,575	309,615
	398	Materiales y útiles relac. con informática	4,446,795	172,142	2,785,844
	399	Útiles diversos	83,315	-	3,164
		SUB-TOTAL	65,567,045	3,288,887	27,720,451
17	4	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
	111	Incremento de Disponibilidades	18,652,334	-	-
	21	Disminución de Pasivos	133,780,168	130,801,524	130,801,524
		SUB-TOTAL	152,432,502	130,801,524	130,801,524
18	2	Servicios no Personales			
	211	Radio Comunicación	136,109	-	14,000
	213	Teléfono Local	10,005,018	605,662	5,310,496
	214	Telefax y correos	28,122	-	-
	215	Servicios de Internet y Televisión por cable	5,881,010	-	33,464
	216-1	Electricidad	17,807,263	1,110,113	8,771,120
	217	Agua	100,909	3,059	26,644
	218	Residuos sólidos	215,657	14,062	127,543
	221	Publicidad y propaganda	62,486,498	2,400	31,231,606
	222	Impresión y Encuadernación	9,837,009	3,100	589,054
	231	Viáticos Dentro del País	12,386,068	762,039	6,561,261
	232	Viáticos Fuera del País	20,543,022	216,040	3,006,270
	241	Pasajes	9,938,966	84,701	1,646,098
	242	Fletes	310,820	18,895	125,446
	244	Peaje	104,456	1,505	48,077
	251	Edificios y locales	2,558,076	207,239	1,862,303
	254	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	335,120	33,000	59,500
	258	Otros alquileres	3,895,292	7,000	167,800
	261	Seguros de bienes inmuebles	4,627,448	134,536	2,378,174
	262	Seguros de bienes muebles	7,196,880	-	5,564,521
	263	Seguros de Personas	87,019,598	9,867,397	49,825,575
	271	Obras menores (reparaciones)	51,492,254	23,293	547,833
	272	Maquinarias y Equipos (reparaciones)	9,300,383	208,798	4,440,005
	281	Gastos Judiciales	10,816,000	-	5,000
	282	Comisiones y Gastos Bancarios	562,432	6,501	45,998
	284	Servicios Funerarios	860,774	74,475	668,525
	285	Lavandería, Limpieza e Higiene	1,521,633	98,506	1,156,421
	286	Organización de Eventos y festividades	30,432,907	1,099,319	10,006,027
	287	Servicios técnicos y profesionales	123,045,501	4,388,677	41,993,144
	287-3	Auditorías y Estudios	5,532,800	-	181,250
		SUB-TOTAL	488,978,023	18,970,317	176,393,155
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811	Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	66,136,381	1,999,793	21,785,804
	811-1	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehículos)	69,368,000	1,727,838	16,423,406
	811-2	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	8,740,800
		SUB-TOTAL	145,504,381	3,727,631	46,950,010
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611	Equipos y Muebles de Oficina	33,516,810	22,677	681,892
	613	Equipos de Computación	87,018,791	-	3,780,149
	641	Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevación	27,706,640	-	3,586,899
	655	Equipos de Comunicación y Señalamiento	10,919,798	-	27,000
	688	Licencias de informática	4,903,993	82,774	9,827,311
	662	Equipos de Seguridad	169,460,572	-	34,000
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	333,526,604	105,451	17,937,251
2		OBRAS			
	712	Edificaciones	62,400,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,999,867,125	269,880,727	1,316,778,189

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÒN DE PRESUPUESTO
CALCULO VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
AÑO 2017

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	3,319,454,108
(+) INGRESOS	18,942,643
(=) DISPONIBILIDAD	3,338,396,751
(-) GASTOS	269,880,727
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	3,068,516,024
BALANCE INICIAL	3,319,454,108
(-) BALANCE FINAL	3,068,516,024
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	250,938,084

(1)
INFORME DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 CODIGO: 5126
 MES: SEPTIEMBRE
 AÑO: 2017

EGISTRO INTERNO ONAPRE
 NUMERO: 313
 HORA:
 FECHA:

TIPO	Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA			
	(2)			(3)	(4)	(5)
				INGRESOS		-
1	5			Ventas servicios del Estado		-
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		-
	5	1	2			-
	6			OTROS INGRESOS		18,942,643
					9995	
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		17,607,555
	6	4		Ingresos Diversos		1,079,300
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	255,789
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		18,942,643

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2017Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

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 Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.	134,041,049	134,041,049
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	135,839,678	135,839,678
TOTAL					269,880,727	269,880,727

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: SEPTIEMBRE

AÑO: 2017

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.	GEOfUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	2	1		0.00	101,485,158	101,485,158
						9995	2	1	1 1-1		62,644,266	62,644,266
						9995		1	1 2-1		861,306	861,306
						9995		1	1 4		-	-
						9995		1	1 5		451,270	451,270
						9995		1	1 5-4		11,022,288	11,022,288
						9995		1	2 1		14,295,461	14,295,461
						9995		1	2 2-4		4,013,334	4,013,334
						9995		1	2 2-9		-	-
						9995		1	2 2-10		-	-
						9995		1	3 2		1,320,840	1,320,840
						9995		1	4 1		15,000	15,000
						9995		1	4 2-3		-	-
						9995		1	4 2-3		-	-
						9995		1	4 2-4		260,396	260,396
						9995		1	4 2-5		157	157
						9995		1	5 1		2,214,207	2,214,207
						9995		1	5 2		4,136,895	4,136,895
						9995		1	5 3		249,738	249,738
						9995	2	2		0.00	18,970,317	18,970,317
						9995		2	1 1		-	-
						9995		2	1 3		605,662	605,662
						9995		2	1 4		-	-
						9995		2	1 5		-	-
						9995		2	1 6-1		1,110,113	1,110,113
						9995		2	1 7		3,059	3,059
						9995		2	1 8		14,062	14,062
						9995		2	2 1		2,400	2,400
						9995		2	2 2		3,100	3,100
						9995		2	3 1		762,039	762,039
						9995		2	3 2		216,040	216,040
						9995		2	4 1		84,701	84,701
						9995		2	4 2		18,895	18,895
						9995		2	4 4		1,505	1,505
						9995		2	5 1		207,239	207,239
						9995		2	5 4		33,000	33,000
						9995		2	5 8		7,000	7,000
						9995		2	6 1		134,536	134,536
						9995		2	6 2		-	-
						9995		2	6 3		9,867,397	9,867,397
						9995		2	7 1		23,293	23,293
						9995		2	7 2		208,798	208,798
						9995		2	8 1		-	-
						9995		2	8 2		6,501	6,501
						9995		2	8 4		74,475	74,475
						9995		2	8 5		98,506	98,506
						9995		2	8 6		1,099,319	1,099,319
						9995		2	8 7		4,388,677	4,388,677
						9995		2	8 7-3		-	-
						9995						
						9995						
						9995						
										0.00	120,455,475	120,455,475

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: SEPTIEMBRE

AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO: 313

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO						
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
PROG.	B PRO	PROY.	T./OBJ.	GEO	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA				SUBCTA
11					343	9995	2	3			0.00	3,288,887	3,288,887
						9995		3	1	1		1,505,305	1,505,305
						9995		3	1	3		-	-
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		-	-
						9995		3	2	3		-	-
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		12,347	12,347
						9995		3	3	2		218,304	218,304
						9995		3	3	3		2,331	2,331
						9995		3	3	4		6,975	6,975
						9995		3	3	6		-	-
						9995		3	4	1		-	-
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		-	-
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		8,418	8,418
						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		1,239,524	1,239,524
						9995		3	7	1-2		-	-
						9995		3	7	1-4		9,635	9,635
						9995		3	7	2		470	470
						9995		3	9	1		8,070	8,070
						9995		3	9	2		27,146	27,146
						9995		3	9	4		-	-
						9995		3	9	5		54,645	54,645
						9995		3	9	6		23,575	23,575
						9995		3	9	8		172,142	172,142
						9995		3	9	9		-	-
						9995	2					10,191,236	10,191,236
						9995		4	1	1-1		5,351,514	5,351,514
						9995		4	1	4		4,839,722	4,839,722
						9995		4	7	2		-	-
						9995	2				0.00	105,451	105,451
						9995		6	1	1		22,677	22,677
						9995		6	1	3		-	-
						9995		6	4	1		-	-
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		82,774	82,774
						9995		6	6	2		-	-
						9995							
						9995							
						9995		7	1	2		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	13,585,574	13,585,574
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	134,041,049	134,041,049

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: SEPTIEMBRE

AÑO: 2017

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.	GEOfUNC.	FONDO		OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
99					343	9995	2			0.00	1,310,523	1,310,523
						9995		4	1 2		47,000	47,000
						9995		4	2 2		1,263,523	1,263,523
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	3,727,631	3,727,631
						9995		8	1 1		1,999,793	1,999,793
						9995		8	1 1-1		1,727,838	1,727,838
						9995		8	1 1-2		-	-
						9995		9995				
						9995	4			0.00	130,801,524	130,801,524
						9995		1	1 1		-	-
						9995			2 1		130,801,524	130,801,524
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	135,839,678	135,839,678

PROGRAMA 11

134,041,049

134,041,049

PROGRAMA 99

135,839,678

135,839,678

269,880,727

269,880,727