

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

**EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO**

AÑO 2017

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 31 de Enero 2017
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Enero	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2017	Realizado en el mes de Enero			
INGRESOS					
Cuotas	2,867,222,124	716,794,331	2,150,427,793	716,794,331	2,150,427,793
Otros Ingresos	132,645,000	17,108,581	115,536,419	17,108,581	115,536,419
TOTAL INGRESOS	2,999,867,124	733,902,912	2,265,964,212	733,902,912	2,265,964,212
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,569,364,195	131,488,410	1,437,875,785	131,488,410	1,437,875,785
Subvenciones y Pagos por Transferencia	182,094,374	10,807,647	171,286,727	10,807,647	171,286,727
Suministro y material para Consumo	65,567,045	1,820,909	63,746,136	1,820,909	63,746,136
Fuentes de Financiamientos	152,432,502	-	152,432,502	-	152,432,502
Servicios no Personales	488,978,023	18,426,449	470,551,574	18,426,449	470,551,574
Activos Financieros	145,504,381	1,980,000	143,524,381	1,980,000	143,524,381
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	333,526,604	3,170,227	330,356,377	3,170,227	330,356,377
Obras	62,400,000	-	62,400,000	-	62,400,000
TOTAL GASTOS	2,999,867,124	167,693,642	2,832,173,482	167,693,642	2,832,173,482
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		566,209,270		566,209,270	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		7,294,721		7,294,721	
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 Enero 2017**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2017	Presupuesto Realizado en el mes de Enero	Presupuesto Acumulado Enero	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,867,222,124	716,794,331	716,794,331	2,150,427,793
Otros Ingresos	132,645,000	17,108,581	17,108,581	115,536,419
TOTAL INGRESOS	2,999,867,124	733,902,912	733,902,912	-2,265,964,212
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,569,364,195	131,488,410	131,488,410	1,437,875,785
Subvenciones y Pagos por Transferencia	182,094,374	10,807,647	10,807,647	171,286,727
Suministro y material para Consumo	65,567,045	1,820,909	1,820,909	63,746,136
Costos financieros	152,432,502	-	-	152,432,502
Servicios no personales	488,978,023	18,426,449	18,426,449	470,551,574
Activos Financieros	145,504,381	1,980,000	1,980,000	143,524,381
Otros Gastos	333,526,604	3,170,227	3,170,227	330,356,377
Obras	62,400,000	-	-	62,400,000
TOTAL GASTOS	2,999,867,124	167,693,642	167,693,642	2,832,173,482
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		566,209,270	566,209,270	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		7,294,721	7,294,721	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2017	ENERO	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS			
		Cuotas	2,867,222,124	716,794,331	716,794,331
13	1	6 OTROS INGRESOS			
		Otros	132,645,000	17,108,581	17,108,581
TOTAL INGRESOS			2,999,867,124	733,902,912	733,902,912
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	793,636,558	61,385,569	61,385,569
		112-1 Sueldos Personal Contratado	29,621,097	1,004,525	1,004,525
		114 Regalía Pascual	66,136,381	16,797,385	16,797,385
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,169,756	-	-
		115 Prestaciones Laborales	97,344,000	24,964,774	24,964,774
		115-4 Pago de vacaciones	60,957,839	6,957,178	6,957,178
		121 Prima por antigüedad	74,409,185	7,513,624	7,513,624
		122-4 Primas de Transporte	55,369,604	4,134,142	4,134,142
		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	1,262,777	1,262,777
		141 bonificaciones	157,914	15,000	15,000
		142-3 gratificacion por aniversario	66,136,381	30,000	30,000
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	6,169,756	-	-
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	5,775,000	287,095	287,095
		142-5 Subsidio prestamo Personales	545,126	-	-
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	42,652,009	3,328,684	3,328,684
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	50,590,004	3,506,912	3,506,912
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,918,190	300,745	300,745
SUB-TOTAL			1,569,364,195	131,488,410	131,488,410
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	74,037,070	5,803,970	5,803,970
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,374,592	-	-
		414-1 Becas Universitarias	14,813,349	684,113	684,113
		414-1 Becas Escolares	30,933,760	489,901	489,901
		414-2 Becas y viajes de estudios	51,105,600	-	-
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,665,664,00	1,310,916	1,310,916
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	2,568,828	-	-
		472 Cuotas internacionales	3,595,511	2,518,747	2,518,747
SUB-TOTAL			182,094,374	10,807,647	10,807,647
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,730,492	846,508	846,508
		313 Productos agroforestales y pecuarios	811,931	17,414	17,414
		321 Hilados y Telas	184,604	-	-
		322 Acabados Textiles	519,372	-	-
		323 Prendas de Vestir	8,436,480	-	-
		324 Calzados	345,400	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,743,090	42,647	42,647
		332 Productos de Papel Cartón	2,477,323	152,757	152,757
		333 Productos de Artes Gráficas	800,886	60,479	60,479
		334 Libros, Revistas y Periódicos	979,889	-	-
		336 Especies timbradas y Valores	129,922	2,450	2,450
		341 Productos farmacéuticos y conexos	610,757	1,738	1,738
		352 Artículos de Cuero	39,323	-	-
		353 Llantas y neumáticos	1,082,586	-	-
		354 Artículos de Caucho	36,303	-	-
		355 Artículos de Plástico	888,080	21,562	21,562
		361 Productos de cemento y asbesto	281,216	-	-
		361-2 Cemento, Cal	30,528	-	-
		361-4 Producto de yeso	29,528	-	-
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	30,997	-	-
		363 Productos metálicos	216,154	1,293	1,293
		364-4 Productos de arcilla	29,528	-	-
		371-1 Gasolina	14,191,006	425,072	425,072
		371-2 Gasoil	692,844	-	-

	371-4	Gas GLP	161,070	7,034	7,034
	372	Productos químicos y conexos	525,059	1,739	1,739
	391	Materiales de limpieza	1,056,918	122,874	122,874
	392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,128,954	30,191	30,191
	394	Útiles de Deportes y Recreativos	224,973	-	-
	395	Útiles de Cocina y Comedor	1,925,018	20,990	20,990
	396	Productos eléctricos y afines	1,696,704	8,254	8,254
	398	Materiales y útiles relac. con informática	4,446,795	57,907	57,907
	399	Útiles diversos	83,315	-	-
		SUB-TOTAL	65,567,045	1,820,909	1,820,909
17	4	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
	111	Incremento de Disponibilidades	101,652,334	-	-
	21	Disminución de Pasivos	50,780,168	-	-
		SUB-TOTAL	152,432,502	0	0
18	2	Servicios no Personales			
	211	Radio Comunicación	136,109	3,500	3,500
	213	Teléfono Local	10,005,018	442,832	442,832
	214	Telefax y correos	28,122	-	-
	215	Servicios de Internet y Televisión por cable	5,881,010	4,915	4,915
	216-1	Electricidad	17,807,263	232,275	232,275
	217	Agua	100,909	3,053	3,053
	218	Residuos sólidos	215,657	14,062	14,062
	221	Publicidad y propaganda	62,486,498	2,745,139	2,745,139
	222	Impresión y Encuadernación	9,837,009	218	218
	231	Viáticos Dentro del País	12,386,068	360,682	360,682
	232	Viáticos Fuera del País	20,543,022	85,759	85,759
	241	Pasajes	9,938,966	21,338	21,338
	242	Fletes	310,820	3,100	3,100
	244	Peaje	104,456	8,294	8,294
	251	Edificios y locales	2,558,076	206,408	206,408
	254	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	335,120	-	-
	258	Otros alquileres	3,895,292	8,600	8,600
	261	Seguros de bienes inmuebles	4,627,448	1,784,599	1,784,599
	262	Seguros de bienes muebles	7,196,880	5,463,810	5,463,810
	263	Seguros de Personas	87,019,598	2,065,606	2,065,606
	271	Obras menores (reparaciones)	51,492,254	26,191	26,191
	272	Maquinarias y Equipos (reparaciones)	9,300,383	188,687	188,687
	281	Gastos Judiciales	10,816,000	-	-
	282	Comisiones y Gastos Bancarios	562,432	1,970	1,970
	284	Servicios Funerarios	860,774	74,825	74,825
	285	Lavandería, Limpieza e Higiene	1,521,633	119,148	119,148
	286	Organización de Eventos y festividades	30,432,907	267,115	267,115
	287	Servicios técnicos y profesionales	123,045,501	4,294,323	4,294,323
	287-3	Auditorías y Estudios	5,532,800	-	-
		SUB-TOTAL	488,978,023	18,426,449	18,426,449
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811	Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	66,136,381	480,000	480,000
	811-1	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	69,368,000	1,500,000	1,500,000
	811-2	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
		SUB-TOTAL	145,504,381	1,980,000	1,980,000
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611	Equipos y Muebles de Oficina	33,516,810	43,200	43,200
	613	Equipos de Computación	87,018,791	3,100,027	3,100,027
	641	Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevación	27,706,640	-	-
	655	Equipos de Comunicación y Señalamiento	10,919,798	27,000	27,000
	688	Licencias de informática	4,903,993	-	-
	662	Equipos de Seguridad	169,460,572	-	-
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	333,526,604	3,170,227	3,170,227
2		OBRAS			
	712	Edificaciones	62,400,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,999,867,124	167,693,642	167,693,642

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	2,127,389,404
(+) INGRESOS	733,902,912
(=) DISPONIBILIDAD	2,861,292,316
(-) GASTOS	167,693,642
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	2,693,598,674
BALANCE INICIAL	2,127,389,404
(-) BALANCE FINAL	2,693,598,674
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	(566,209,270)

(1)
INFORME DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

EGISTRO INTERNO ONAPRE	
NUMERO:	313
HORA:	
FECHA:	

TIPO	Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA			En el mes
	(2)			(3)	(4)	(5)
				INGRESOS		733,902,912
1	5			Ventas servicios del Estado		
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		716,794,331
	5	1	2			
	6			OTROS INGRESOS		17,108,581
					9995	
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		16,861,856
	6	4		Ingresos Diversos		103,825
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	142,900
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		733,902,912

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2017Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE ENERO

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	164,402,726	164,402,726
				Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.		
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	3,290,916	3,290,916
TOTAL					167,693,642	167,693,642

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ENERO

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.	GEO	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA				SUBCTA
11					343	9995	2	1			0.00	131,488,410	131,488,410
						9995	2	1	1	1-1		61,385,569	61,385,569
						9995		1	1	2-1		1,004,525	1,004,525
						9995		1	1	4		16,797,385	16,797,385
						9995		1	1	5		24,964,774	24,964,774
						9995		1	1	5-4		6,957,178	6,957,178
						9995		1	2	1		7,513,624	7,513,624
						9995		1	2	2-4		4,134,142	4,134,142
						9995		1	2	2-9		-	-
						9995		1	2	2-10		-	-
						9995		1	3	2		1,262,777	1,262,777
						9995		1	4	1		15,000	15,000
						9995		1	4	2-3		30,000	30,000
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		287,095	287,095
						9995		1	4	2-5		-	-
						9995		1	5	1		3,328,684	3,328,684
						9995		1	5	2		3,506,912	3,506,912
						9995		1	5	3		300,745	300,745
						9995	2	2			0.00	18,426,449	18,426,449
						9995		2	1	1		3,500	3,500
						9995		2	1	3		442,832	442,832
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		4,915	4,915
						9995		2	1	6-1		232,275	232,275
						9995		2	1	7		3,053	3,053
						9995		2	1	8		14,062	14,062
						9995		2	2	1		2,745,139	2,745,139
						9995		2	2	2		218	218
						9995		2	3	1		360,682	360,682
						9995		2	3	2		85,759	85,759
						9995		2	4	1		21,338	21,338
						9995		2	4	2		3,100	3,100
						9995		2	4	4		8,294	8,294
						9995		2	5	1		206,408	206,408
						9995		2	5	4		-	-
						9995		2	5	8		8,600	8,600
						9995		2	6	1		1,784,599	1,784,599
						9995		2	6	2		5,463,810	5,463,810
						9995		2	6	3		2,065,606	2,065,606
						9995		2	7	1		26,191	26,191
						9995		2	7	2		188,687	188,687
						9995		2	8	1		-	-
						9995		2	8	2		1,970	1,970
						9995		2	8	4		74,825	74,825
						9995		2	8	5		119,148	119,148
						9995		2	8	6		267,115	267,115
						9995		2	8	7		4,294,323	4,294,323
						9995		2	8	7-3		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	149,914,859	149,914,859

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ENERO

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.	GEOfUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
11					343	9995	2	3			0.00	1,820,909	1,820,909
						9995		3	1 1			846,508	846,508
						9995		3	1 3			17,414	17,414
						9995		3	2 1			-	-
						9995		3	2 2			-	-
						9995		3	2 3			-	-
						9995		3	2 4			-	-
						9995		3	3 1			42,647	42,647
						9995		3	3 2			152,757	152,757
						9995		3	3 3			60,479	60,479
						9995		3	3 4			-	-
						9995		3	3 6			2,450	2,450
						9995		3	4 1			1,738	1,738
						9995		3	5 2			-	-
						9995		3	5 3			-	-
						9995		3	5 4			-	-
						9995		3	5 5			21,562	21,562
						9995		3	6 1			-	-
						9995		3	6 1-2			-	-
						9995		3	6 1-4			-	-
						9995		3	6 2			-	-
						9995		3	6 3			1,293	1,293
						9995		3	6 -4			-	-
						9995		3	7 1-1			425,072	425,072
						9995		3	7 1-2			-	-
						9995		3	7 1-4			7,034	7,034
						9995		3	7 2			1,739	1,739
						9995		3	9 1			122,874	122,874
						9995		3	9 2			30,191	30,191
						9995		3	9 4			-	-
						9995		3	9 5			20,990	20,990
						9995		3	9 6			8,254	8,254
						9995		3	9 8			57,907	57,907
						9995		3	9 9			-	-
						9995	2					9,496,731	9,496,731
						9995		4	1 1-1			5,803,970	5,803,970
						9995		4	1 4			1,174,014	1,174,014
						9995		4	7 2			2,518,747	2,518,747
						9995	2				0.00	3,170,227	3,170,227
						9995		6	1 1			43,200	43,200
						9995		6	1 3			3,100,027	3,100,027
						9995		6	4 1			-	-
						9995		6	5 5			27,000	27,000
						9995		6	8 8			-	-
						9995		6	6 2			-	-
						9995							
						9995							
						9995		7	1 2			-	-
						9995							
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	14,487,867	14,487,867
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	164,402,726	164,402,726

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ENERO

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	1,310,916	1,310,916
						9995		4	1 2		-	-
						9995		4	2 2		1,310,916	1,310,916
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	1,980,000	1,980,000
						9995		8	1 1		480,000	480,000
						9995		8	1 1-1		1,500,000	1,500,000
						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	3,290,916	3,290,916

PROGRAMA 11

164,402,726

164,402,726

PROGRAMA 99

3,290,916

3,290,916

167,693,642

167,693,642