

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

**EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO**

AÑO 2017

****ESTA EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR****

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 31 de Marzo 2017
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de pagos por Funciones)
ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Marzo	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2017	Realizado en el mes de Marzo			
INGRESOS					
Cuotas	2,867,222,124	-	2,867,222,124	716,794,331	2,150,427,793
Otros Ingresos	132,645,000	17,929,606	114,715,394	52,672,536	79,972,464
TOTAL INGRESOS	2,999,867,124	17,929,606	2,981,937,518	769,466,867	2,230,400,257
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,569,364,195	96,097,273	1,473,266,922	318,094,116	1,251,270,079
Subvenciones y Pagos por Transferencia	182,094,374	6,941,147	175,153,227	26,201,392	155,892,982
Suministro y material para Consumo	65,567,045	3,128,443	62,438,602	8,460,764	57,106,281
Fuentes de Financiamientos	152,432,502	-	152,432,502	-	152,432,502
Servicios no Personales	488,978,023	28,296,808	460,681,215	63,468,310	425,509,713
Activos Financieros	145,504,381	704,700	144,799,681	4,517,402	140,986,979
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	333,526,604	1,006,498	332,520,106	5,185,221	328,341,383
Obras	62,400,000	-	62,400,000	-	62,400,000
TOTAL GASTOS	2,999,867,124	136,174,869	2,863,692,255	425,927,205	2,573,939,919
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-118,245,263		343,539,662	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		0		0	
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 Marzo 2017
ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2017	Presupuesto Realizado en el mes de Marzo	Presupuesto Acumulado Marzo	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,867,222,124	-	716,794,331	2,150,427,793
Otros Ingresos	132,645,000	17,929,606	52,672,536	79,972,464
TOTAL INGRESOS	2,999,867,124	17,929,606	769,466,867	-2,230,400,257
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,569,364,195	96,097,273	318,094,116	1,251,270,079
Subvenciones y Pagos por Transferencia	182,094,374	6,941,147	26,201,392	155,892,982
Suministro y material para Consumo	65,567,045	3,128,443	8,460,764	57,106,281
Costos financieros	152,432,502	-	-	152,432,502
Servicios no personales	488,978,023	28,296,808	63,468,310	425,509,713
Activos Financieros	145,504,381	704,700	4,517,402	140,986,979
Otros Gastos	333,526,604	1,006,498	5,185,221	328,341,383
Obras	62,400,000	-	-	62,400,000
TOTAL GASTOS	2,999,867,124	136,174,869	425,927,205	2,573,939,919
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-118,245,263	343,539,662	
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión		0	0	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2017	MARZO	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,867,222,124	-	716,794,331
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	132,645,000	17,929,606	52,672,536
TOTAL INGRESOS			2,999,867,124	17,929,606	769,466,867
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	793,636,558	62,031,225	184,278,736
		112-1 Sueldos Personal Contratado	29,621,097	1,045,925	2,632,242
		114 Regalía Pascual	66,136,381	-	16,797,385
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,169,756	-	-
		115 Prestaciones Laborales	97,344,000	4,516,505	42,344,264
		115-4 Pago de vacaciones	60,957,839	4,125,834	16,101,910
		121 Prima por antigüedad	74,409,185	4,362,252	16,697,172
		122-4 Primas de Transporte	55,369,604	3,951,119	12,071,410
		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	1,201,907	3,654,518
		141 bonificaciones	157,914	20,000	50,000
		142-3 gratificacion por aniversario	66,136,381	-	920,800
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	6,169,756	-	-
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	5,775,000	96,930	663,118
		142-5 Subsidio prestamo Personales	545,126	-	644
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	42,652,009	6,681,651	10,010,335
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	50,590,004	7,461,808	10,968,720
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,918,190	602,117	902,862
SUB-TOTAL			1,569,364,195	96,097,273	318,094,116
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	74,037,070	5,557,113	17,039,566
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,374,592	93,044	150,044
		414-1 Becas Universitarias	14,813,349	147,748	2,027,394
		414-1 Becas Escolares	30,933,760	266,909	1,611,714
		414-2 Becas y viajes de estudios	51,105,600	830,714	1,035,354
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,665,664.00	45,619	1,818,573
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	2,568,828	-	-
		472 Cuotas internacionales	3,595,511	-	2,518,747
SUB-TOTAL			182,094,374	6,941,147	26,201,392
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,730,492	1,113,500	3,099,512
		313 Productos agroforestales y pecuarios	811,931	19,200	73,414
		321 Hilados y Telas	184,604	-	-
		322 Acabados Textiles	519,372	3,050	6,436
		323 Prendas de Vestir	8,436,480	6,540	6,540
		324 Calzados	345,400	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,743,090	33,116	123,777
		332 Productos de Papel Cartón	2,477,323	28,707	781,674
		333 Productos de Artes Gráficas	800,886	7,183	79,826
		334 Libros, Revistas y Periódicos	979,889	-	1,800
		336 Especies timbradas y Valores	129,922	17,502	19,952
		341 Productos farmacéuticos y conexos	610,757	9,098	39,498
		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	74,956	176,837
		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	-	4,193
		364-4 Productos de arcilla	29,528	-	-

		371-1 Gasolina	14,191,006	813,042	2,436,995
		371-2 Gasoil	692,844	-	82,300
		371-4 Gas GLP	161,070	10,595	26,192
		372 Productos químicos y conexos	525,059	23,209	52,727
		391 Materiales de limpieza	1,056,918	12,134	181,248
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,128,954	25,552	161,319
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	224,973	-	-
		395 Útiles de Cocina y Comedor	1,925,018	30,700	59,764
		396 Productos eléctricos y afines	1,696,704	3,729	13,651
		398 Materiales y útiles relac. con informática	4,446,795	896,630	1,033,109
		399 Útiles diversos	83,315	-	-
		SUB-TOTAL	65,567,045	3,128,443	8,460,764
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	10,500
		213 Teléfono Local	10,005,018	608,387	1,647,232
		214 Telefax y correos	28,122	-	-
		215 Servicios de Internet y Televisión por cable	5,881,010	-	4,915
		216-1 Electricidad	17,807,263	1,420,609	2,715,060
		217 Agua	100,909	3,911	9,142
		218 Residuos sólidos	215,657	14,062	42,186
		221 Publicidad y propaganda	62,486,498	4,890,678	12,270,742
		222 Impresión y Encuadernación	9,837,009	156,014	157,432
		231 Viáticos Dentro del País	12,386,068	942,644	2,186,879
		232 Viáticos Fuera del País	20,543,022	586,835	747,885
		241 Pasajes	9,938,966	296,969	512,274
		242 Fletes	310,820	10,772	20,844
		244 Peaje	104,456	2,300	11,034
		251 Edificios y locales	2,558,076	206,809	619,959
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	335,120	10,000	10,000
		258 Otros alquileres	3,895,292	52,000	67,600
		261 Seguros de bienes inmuebles	4,627,448	6,617	1,969,293
		262 Seguros de bienes muebles	7,196,880	-	5,477,478
		263 Seguros de Personas	87,019,598	11,801,478	18,065,086
		271 Obras menores (reparaciones)	51,492,254	23,951	135,786
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	9,300,383	519,406	1,420,687
		281 Gastos Judiciales	10,816,000	-	-
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	562,432	-	9,118
		284 Servicios Funerarios	860,774	74,350	223,275
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	1,521,633	133,693	448,163
		286 Organización de Eventos y festividades	30,432,907	228,193	1,683,368
		287 Servicios técnicos y profesionales	123,045,501	6,303,630	13,002,372
		287-3 Auditorías y Estudios	5,532,800	-	-
		SUB-TOTAL	488,978,023	28,296,808	63,468,310
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	66,136,381	704,700	2,217,402
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	69,368,000	-	2,300,000
		811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
		SUB-TOTAL	145,504,381	704,700	4,517,402
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	33,516,810	-	569,935
		613 Equipos de Computación	87,018,791	25,700	3,125,727
		641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevación	27,706,640	-	207,674
		655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	10,919,798	-	27,000
		688 Licencias de informática	4,903,993	980,798	1,254,885
		662 Equipos de Seguridad	169,460,572	-	-
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	333,526,604	1,006,498	5,185,221
2		OBRAS			
		712 Edificaciones	62,400,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,999,867,124	136,174,869	425,927,205

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÒN DE PRESUPUESTO
CALCULO VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
AÑO 2017
****ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR****

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	2,589,174,329
(+) INGRESOS	17,929,606
(=) DISPONIBILIDAD	2,607,103,935
(-) GASTOS	136,174,869
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	2,470,929,066
BALANCE INICIAL	2,589,174,329
(-) BALANCE FINAL	2,470,929,066
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	118,245,263

(1) INFORME DEL INGRESO <i>*ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR*</i> FORMULARIO NO. 1						
INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS			CODIGO: 5126		EGISTRO INTERNO ONAPRE NUMERO: 313 HORA: FECHA:	
MES: MARZO			AÑO: 2017			
Clasificación del Ingreso				Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)						
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	(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	9995	17,929,606
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		17,441,919
	6	4		Ingresos Diversos		246,565
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.		241,122
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						17,929,606

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINARCapítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2017Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE MARZO

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	DEVENGADO	PAGADO
PRG.	SUB-PRG	PYT	ACT/			
2	3	4	5	6	7	8
11				CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.	135,331,506	135,331,506
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	843,363	843,363
TOTAL					136,174,869	136,174,869

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: MARZO

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	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	2	1			0.00	96,097,273	96,097,273
						9995	2	1	1	1-1		62,031,225	62,031,225
						9995		1	1	2-1		1,045,925	1,045,925
						9995		1	1	4		-	-
						9995		1	1	5		4,516,505	4,516,505
						9995		1	1	5-4		4,125,834	4,125,834
						9995		1	2	1		4,362,252	4,362,252
						9995		1	2	2-4		3,951,119	3,951,119
						9995		1	2	2-9		-	-
						9995		1	2	2-10		-	-
						9995		1	3	2		1,201,907	1,201,907
						9995		1	4	1		20,000	20,000
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		96,930	96,930
						9995		1	4	2-5		-	-
						9995		1	5	1		6,681,651	6,681,651
						9995		1	5	2		7,461,808	7,461,808
						9995		1	5	3		602,117	602,117
						9995	2	2			0.00	28,296,808	28,296,808
						9995		2	1	1		3,500	3,500
						9995		2	1	3		608,387	608,387
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		-	-
						9995		2	1	6-1		1,420,609	1,420,609
						9995		2	1	7		3,911	3,911
						9995		2	1	8		14,062	14,062
						9995		2	2	1		4,890,678	4,890,678
						9995		2	2	2		156,014	156,014
						9995		2	3	1		942,644	942,644
						9995		2	3	2		586,835	586,835
						9995		2	4	1		296,969	296,969
						9995		2	4	2		10,772	10,772
						9995		2	4	4		2,300	2,300
						9995		2	5	1		206,809	206,809
						9995		2	5	4		10,000	10,000
						9995		2	5	8		52,000	52,000
						9995		2	6	1		6,617	6,617
						9995		2	6	2		-	-
						9995		2	6	3		11,801,478	11,801,478
						9995		2	7	1		23,951	23,951
						9995		2	7	2		519,406	519,406
						9995		2	8	1		-	-
						9995		2	8	2		-	-
						9995		2	8	4		74,350	74,350
						9995		2	8	5		133,693	133,693
						9995		2	8	6		228,193	228,193
						9995		2	8	7		6,303,630	6,303,630
						9995		2	8	7-3		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	124,394,081	124,394,081

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

REGISTRO INTERNO ONAPRES

CODIGO: 5126

NUMERO: 313

MES: MARZO

HORA:

AÑO: 2017

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	3,128,443	3,128,443
						9995		3	1	1		1,113,500	1,113,500
						9995		3	1	3		19,200	19,200
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		3,050	3,050
						9995		3	2	3		6,540	6,540
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		33,116	33,116
						9995		3	3	2		28,707	28,707
						9995		3	3	3		7,183	7,183
						9995		3	3	4		-	-
						9995		3	3	6		17,502	17,502
						9995		3	4	1		9,098	9,098
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		-	-
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		74,956	74,956
						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		813,042	813,042
						9995		3	7	1-2		-	-
						9995		3	7	1-4		10,595	10,595
						9995		3	7	2		23,209	23,209
						9995		3	9	1		12,134	12,134
						9995		3	9	2		25,552	25,552
						9995		3	9	4		-	-
						9995		3	9	5		30,700	30,700
						9995		3	9	6		3,729	3,729
						9995		3	9	8		896,630	896,630
						9995		3	9	9		-	-
						9995	2					6,802,484	6,802,484
						9995		4	1	1-1		5,557,113	5,557,113
						9995		4	1	4		1,245,371	1,245,371
						9995		4	7	2		-	-
						9995	2				0.00	1,006,498	1,006,498
						9995		6	1	1		-	-
						9995		6	1	3		25,700	25,700
						9995		6	4	1		-	-
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		980,798	980,798
						9995		6	6	2		-	-
						9995							
						9995							
						9995		7	1	2		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	10,937,425	10,937,425
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	135,331,506	135,331,506

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: MARZO

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	138,663	138,663
						9995		4	1 2		93,044	93,044
						9995		4	2 2		45,619	45,619
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	704,700	704,700
						9995		8	1 1		704,700	704,700
						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	843,363	843,363

PROGRAMA 11

135,331,506

135,331,506

PROGRAMA 99

843,363

843,363

136,174,869

136,174,869