

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

**EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO**

AÑO 2017

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 28 de Febrero 2017
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Febrero	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2017	Realizado en el mes de Febrero			
INGRESOS					
Cuotas	2,867,222,124	-	2,867,222,124	716,794,331	2,150,427,793
Otros Ingresos	132,645,000	17,634,349	115,010,651	34,742,930	97,902,070
TOTAL INGRESOS	2,999,867,124	17,634,349	2,982,232,775	751,537,261	2,248,329,863
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,569,364,195	90,508,433	1,478,855,762	221,996,843	1,347,367,352
Subvenciones y Pagos por Transferencia	182,094,374	8,452,598	173,641,776	19,260,245	162,834,129
Suministro y material para Consumo	65,567,045	3,511,412	62,055,633	5,332,321	60,234,724
Fuentes de Financiamientos	152,432,502	-	152,432,502	-	152,432,502
Servicios no Personales	488,978,023	16,745,053	472,232,970	35,171,502	453,806,521
Activos Financieros	145,504,381	1,832,702	143,671,679	3,812,702	141,691,679
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	333,526,604	1,008,496	332,518,108	4,178,723	329,347,881
Obras	62,400,000	-	62,400,000	-	62,400,000
TOTAL GASTOS	2,999,867,124	122,058,694	2,877,808,430	289,752,336	2,710,114,788
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-104,424,345		461,784,925	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		7,294,721		14,589,442	
Superávit/exceso después depreciación y amortización					

**Presupuesto Anual y Estados Financieros adoptan
la Base de Acumulación (o devengado)
por el Período terminado al 28 de Febrero 2017**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2017	Presupuesto Realizado en el mes de Febrero	Presupuesto Acumulado Febrero	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,867,222,124	-	716,794,331	2,150,427,793
Otros Ingresos	132,645,000	17,634,349	34,742,930	97,902,070
TOTAL INGRESOS	2,999,867,124	17,634,349	751,537,261	-2,248,329,863
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,569,364,195	90,508,433	221,996,843	1,347,367,352
Subvenciones y Pagos por Transferencia	182,094,374	8,452,598	19,260,245	162,834,129
Suministro y material para Consumo	65,567,045	3,511,412	5,332,321	60,234,724
Costos financieros	152,432,502	-	-	152,432,502
Servicios no personales	488,978,023	16,745,053	35,171,502	453,806,521
Activos Financieros	145,504,381	1,832,702	3,812,702	141,691,679
Otros Gastos	333,526,604	1,008,496	4,178,723	329,347,881
Obras	62,400,000	-	-	62,400,000
TOTAL GASTOS	2,999,867,124	122,058,694	289,752,336	2,710,114,788
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-104,424,345	461,784,925	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		7,294,721	14,589,442	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2017	FEBRERO	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS			
		Cuotas	2,867,222,124	-	716,794,331
13	1	6 OTROS INGRESOS			
		Otros	132,645,000	17,634,349	34,742,930
TOTAL INGRESOS			2,999,867,124	17,634,349	751,537,261
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	793,636,558	60,861,942	122,247,511
		112-1 Sueldos Personal Contratado	29,621,097	581,792	1,586,317
		114 Regalía Pascual	66,136,381	-	16,797,385
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,169,756	-	-
		115 Prestaciones Laborales	97,344,000	12,862,985	37,827,759
		115-4 Pago de vacaciones	60,957,839	5,018,898	11,976,076
		121 Prima por antigüedad	74,409,185	4,821,296	12,334,920
		122-4 Primas de Transporte	55,369,604	3,986,149	8,120,291
		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	1,189,834	2,452,611
		141 bonificaciones	157,914	15,000	30,000
		142-3 gratificacion por aniversario	66,136,381	890,800	920,800
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	6,169,756	-	-
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	5,775,000	279,093	566,188
		142-5 Subsidio prestamo Personales	545,126	644	644
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	42,652,009	-	3,328,684
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	50,590,004	-	3,506,912
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,918,190	-	300,745
SUB-TOTAL			1,569,364,195	90,508,433	221,996,843
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	74,037,070	5,678,483	11,482,453
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,374,592	57,000	57,000
		414-1 Becas Universitarias	14,813,349	1,195,533	1,879,646
		414-1 Becas Escolares	30,933,760	854,904	1,344,805
		414-2 Becas y viajes de estudios	51,105,600	204,640	204,640
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,665,664,00	462,038	1,772,954
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	2,568,828	-	-
		472 Cuotas internacionales	3,595,511	-	2,518,747
SUB-TOTAL			182,094,374	8,452,598	19,260,245
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,730,492	1,139,504	1,986,012
		313 Productos agroforestales y pecuarios	811,931	36,800	54,214
		321 Hilados y Telas	184,604	-	-
		322 Acabados Textiles	519,372	3,386	3,386
		323 Prendas de Vestir	8,436,480	-	-
		324 Calzados	345,400	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,743,090	48,014	90,661
		332 Productos de Papel Cartón	2,477,323	600,210	752,967
		333 Productos de Artes Gráficas	800,886	12,164	72,643
		334 Libros, Revistas y Periódicos	979,889	1,800	1,800
		336 Especies timbradas y Valores	129,922	-	2,450
		341 Productos farmacéuticos y conexos	610,757	28,662	30,400
		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	80,319	101,881
		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	2,900	4,193
		364-4 Productos de arcilla	29,528	-	-
		371-1 Gasolina	14,191,006	1,198,881	1,623,953
		371-2 Gasoil	692,844	82,300	82,300

	371-4	Gas GLP	161,070	8,563	15,597
	372	Productos químicos y conexos	525,059	27,779	29,518
	391	Materiales de limpieza	1,056,918	46,240	169,114
	392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,128,954	105,576	135,767
	394	Útiles de Deportes y Recreativos	224,973	-	-
	395	Útiles de Cocina y Comedor	1,925,018	8,074	29,064
	396	Productos eléctricos y afines	1,696,704	1,668	9,922
	398	Materiales y útiles relac. con informática	4,446,795	78,572	136,479
	399	Útiles diversos	83,315	-	-
		SUB-TOTAL	65,567,045	3,511,412	5,332,321
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	7,000
	213	Teléfono Local	10,005,018	596,013	1,038,845
	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	1,062,176	1,294,451
	217	Agua	100,909	2,178	5,231
	218	Residuos sólidos	215,657	14,062	28,124
	221	Publicidad y propaganda	62,486,498	4,634,925	7,380,064
	222	Impresión y Encuadernación	9,837,009	1,200	1,418
	231	Viáticos Dentro del País	12,386,068	883,553	1,244,235
	232	Viáticos Fuera del País	20,543,022	75,291	161,050
	241	Pasajes	9,938,966	193,967	215,305
	242	Fletes	310,820	6,972	10,072
	244	Peaje	104,456	440	8,734
	251	Edificios y locales	2,558,076	206,742	413,150
	254	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	335,120	-	-
	258	Otros alquileres	3,895,292	7,000	15,600
	261	Seguros de bienes inmuebles	4,627,448	178,077	1,962,676
	262	Seguros de bienes muebles	7,196,880	13,668	5,477,478
	263	Seguros de Personas	87,019,598	4,198,002	6,263,608
	271	Obras menores (reparaciones)	51,492,254	85,644	111,835
	272	Maquinarias y Equipos (reparaciones)	9,300,383	712,594	901,281
	281	Gastos Judiciales	10,816,000	-	-
	282	Comisiones y Gastos Bancarios	562,432	7,148	9,118
	284	Servicios Funerarios	860,774	74,100	148,925
	285	Lavandería, Limpieza e Higiene	1,521,633	195,322	314,470
	286	Organización de Eventos y festividades	30,432,907	1,188,060	1,455,175
	287	Servicios técnicos y profesionales	123,045,501	2,404,419	6,698,742
	287-3	Auditorías y Estudios	5,532,800	-	-
		SUB-TOTAL	488,978,023	16,745,053	35,171,502
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811	Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	66,136,381	1,032,702	1,512,702
	811-1	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehículos)	69,368,000	800,000	2,300,000
	811-2	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
		SUB-TOTAL	145,504,381	1,832,702	3,812,702
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611	Equipos y Muebles de Oficina	33,516,810	526,735	569,935
	613	Equipos de Computación	87,018,791	-	3,100,027
	641	Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevación	27,706,640	207,674	207,674
	655	Equipos de Comunicación y Señalamiento	10,919,798	-	27,000
	688	Licencias de informática	4,903,993	274,087	274,087
	662	Equipos de Seguridad	169,460,572	-	-
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	333,526,604	1,008,496	4,178,723
2		OBRAS			
	712	Edificaciones	62,400,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,999,867,124	122,058,694	289,752,336

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

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	2,693,598,674
(+) INGRESOS	17,634,349
(=) DISPONIBILIDAD	2,711,233,023
(-) GASTOS	122,058,694
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	2,589,174,329
BALANCE INICIAL	2,693,598,674
(-) BALANCE FINAL	2,588,510,614
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	105,088,060

(1)
INFORME DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

EGISTRO INTERNO ONAPRE
 NUMERO: 313
 HORA:
 FECHA:

	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		17,634,349
					9995	
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		17,414,772
	6	4		Ingresos Diversos		88,600
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	130,978
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		17,634,349

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2017Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE FEBRERO

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.	119,706,954	119,706,954
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	2,351,740	2,351,740
TOTAL					122,058,694	122,058,694

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: FEBRERO

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	90,508,433	90,508,433
						9995	2	1	1	1-1		60,861,942	60,861,942
						9995		1	1	2-1		581,792	581,792
						9995		1	1	4		-	-
						9995		1	1	5		12,862,985	12,862,985
						9995		1	1	5-4		5,018,898	5,018,898
						9995		1	2	1		4,821,296	4,821,296
						9995		1	2	2-4		3,986,149	3,986,149
						9995		1	2	2-9		-	-
						9995		1	2	2-10		-	-
						9995		1	3	2		1,189,834	1,189,834
						9995		1	4	1		15,000	15,000
						9995		1	4	2-3		890,800	890,800
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		279,093	279,093
						9995		1	4	2-5		644	644
						9995		1	5	1		-	-
						9995		1	5	2		-	-
						9995		1	5	3		-	-
						9995	2	2			0.00	16,745,053	16,745,053
						9995		2	1	1		3,500	3,500
						9995		2	1	3		596,013	596,013
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		-	-
						9995		2	1	6-1		1,062,176	1,062,176
						9995		2	1	7		2,178	2,178
						9995		2	1	8		14,062	14,062
						9995		2	2	1		4,634,925	4,634,925
						9995		2	2	2		1,200	1,200
						9995		2	3	1		883,553	883,553
						9995		2	3	2		75,291	75,291
						9995		2	4	1		193,967	193,967
						9995		2	4	2		6,972	6,972
						9995		2	4	4		440	440
						9995		2	5	1		206,742	206,742
						9995		2	5	4		-	-
						9995		2	5	8		7,000	7,000
						9995		2	6	1		178,077	178,077
						9995		2	6	2		13,668	13,668
						9995		2	6	3		4,198,002	4,198,002
						9995		2	7	1		85,644	85,644
						9995		2	7	2		712,594	712,594
						9995		2	8	1		-	-
						9995		2	8	2		7,148	7,148
						9995		2	8	4		74,100	74,100
						9995		2	8	5		195,322	195,322
						9995		2	8	6		1,188,060	1,188,060
						9995		2	8	7		2,404,419	2,404,419
						9995		2	8	7-3		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	107,253,486	107,253,486

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: FEBRERO

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	3,511,412	3,511,412
						9995		3	1 1			1,139,504	1,139,504
						9995		3	1 3			36,800	36,800
						9995		3	2 1			-	-
						9995		3	2 2			3,386	3,386
						9995		3	2 3			-	-
						9995		3	2 4			-	-
						9995		3	3 1			48,014	48,014
						9995		3	3 2			600,210	600,210
						9995		3	3 3			12,164	12,164
						9995		3	3 4			1,800	1,800
						9995		3	3 6			-	-
						9995		3	4 1			28,662	28,662
						9995		3	5 2			-	-
						9995		3	5 3			-	-
						9995		3	5 4			-	-
						9995		3	5 5			80,319	80,319
						9995		3	6 1			-	-
						9995		3	6 1-2			-	-
						9995		3	6 1-4			-	-
						9995		3	6 2			-	-
						9995		3	6 3			2,900	2,900
						9995		3	6 -4			-	-
						9995		3	7 1-1			1,198,881	1,198,881
						9995		3	7 1-2			82,300	82,300
						9995		3	7 1-4			8,563	8,563
						9995		3	7 2			27,779	27,779
						9995		3	9 1			46,240	46,240
						9995		3	9 2			105,576	105,576
						9995		3	9 4			-	-
						9995		3	9 5			8,074	8,074
						9995		3	9 6			1,668	1,668
						9995		3	9 8			78,572	78,572
						9995		3	9 9			-	-
						9995	2					7,933,560	7,933,560
						9995		4	1 1-1			5,678,483	5,678,483
						9995		4	1 4			2,255,077	2,255,077
						9995		4	7 2			-	-
						9995	2				0.00	1,008,496	1,008,496
						9995		6	1 1			526,735	526,735
						9995		6	1 3			-	-
						9995		6	4 1			207,674	207,674
						9995		6	5 5			-	-
						9995		6	8 8			274,087	274,087
						9995		6	6 2			-	-
						9995							
						9995							
						9995		7	1 2			-	-
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	12,453,468	12,453,468
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	119,706,954	119,706,954

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: FEBRERO

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	519,038	519,038
						9995		4	1 2		57,000	57,000
						9995		4	2 2		462,038	462,038
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	1,832,702	1,832,702
						9995		8	1 1		1,032,702	1,032,702
						9995		8	1 1-1		800,000	800,000
						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	2,351,740	2,351,740

PROGRAMA 11

119,706,954

119,706,954

PROGRAMA 99

2,351,740

2,351,740

122,058,694

122,058,694