

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

**EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL**

AÑO 2017

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 30 de Abril 2017
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Abril	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2017	Realizado en el mes de Abril			
INGRESOS					
Cuotas	2,867,222,124	716,794,331	2,150,427,793	1,433,588,661	1,433,633,463
Otros Ingresos	132,645,000	18,115,154	114,529,846	70,787,690	61,857,310
TOTAL INGRESOS	2,999,867,124	734,909,485	2,264,957,639	1,504,376,351	1,495,490,773
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,569,364,195	87,995,467	1,481,368,728	406,089,582	1,163,274,613
Subvenciones y Pagos por Transferencia	182,094,374	765,333	181,329,041	27,041,436	155,052,938
Suministro y material para Consumo	65,567,045	2,397,453	63,169,592	10,711,347	54,855,698
Fuentes de Financiamientos	152,432,502	-	152,432,502	-	152,432,502
Servicios no Personales	488,978,023	11,545,526	477,432,497	72,362,634	416,615,389
Activos Financieros	145,504,381	15,048,981	130,455,400	23,181,264	122,323,117
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	333,526,604	1,973,109	331,553,495	7,158,330	326,368,274
Obras	62,400,000	-	62,400,000	-	62,400,000
TOTAL GASTOS	2,999,867,124	119,725,869	2,880,141,255	546,544,593	2,453,322,531
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		615,183,616		957,831,758	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		3,469,137		11,232,827	
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 Abril 2017**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2017	Presupuesto Realizado en el mes de Abril	Presupuesto Acumulado Abril	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,867,222,124	716,794,331	1,433,588,661	1,433,633,463
Otros Ingresos	132,645,000	18,115,154	70,787,690	61,857,310
TOTAL INGRESOS	2,999,867,124	734,909,485	1,504,376,351	-1,495,490,773
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,569,364,195	87,995,467	406,089,582	1,163,274,613
Subvenciones y Pagos por Transferencia	182,094,374	765,333	27,041,436	155,052,938
Suministro y material para Consumo	65,567,045	2,397,453	10,711,347	54,855,698
Costos financieros	152,432,502	-	-	152,432,502
Servicios no personales	488,978,023	11,545,526	72,362,634	416,615,389
Activos Financieros	145,504,381	15,048,981	23,181,264	122,323,117
Otros Gastos	333,526,604	1,973,109	7,158,330	326,368,274
Obras	62,400,000	-	-	62,400,000
TOTAL GASTOS	2,999,867,124	119,725,869	546,544,593	2,453,322,531
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		615,183,616	957,831,758	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		3,469,137	11,232,827	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2017	ABRIL	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,867,222,124	716,794,331	1,433,588,661
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	132,645,000	18,115,154	70,787,690
TOTAL INGRESOS			2,999,867,124	734,909,485	1,504,376,351
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	793,636,558	63,034,801	247,131,427
		112-1 Sueldos Personal Contratado	29,621,097	882,414	3,514,656
		114 Regalía Pascual	66,136,381	-	16,797,385
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,169,756	-	-
		115 Prestaciones Laborales	97,344,000	4,552,030	46,896,294
		115-4 Pago de vacaciones	60,957,839	3,315,704	19,417,614
		121 Prima por antigüedad	74,409,185	3,060,542	19,757,714
		122-4 Primas de Transporte	55,369,604	4,039,865	16,111,275
		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	1,403,247	5,057,765
		141 bonificaciones	157,914	10,000	60,000
		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	279,922	1,124,571
		142-5 Subsidio prestamo Personales	545,126	-	1,222
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	42,652,009	3,379,675	13,390,010
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	50,590,004	3,735,684	14,704,404
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,918,190	301,583	1,204,445
SUB-TOTAL			1,569,364,195	87,995,467	406,089,582
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	74,037,070	-	17,039,566
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,374,592	6,000	154,044
		414-1 Becas Universitarias	14,813,349	6,300	2,033,694
		414-1 Becas Escolares	30,933,760	35,550	1,723,975
		414-2 Becas y viajes de estudios	51,105,600	284,987	1,320,341
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,665,664,00	432,496	2,251,069
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	2,568,828	-	-
		472 Cuotas internacionales	3,595,511	-	2,518,747
SUB-TOTAL			182,094,374	765,333	27,041,436
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,730,492	1,157,442	4,470,035
		313 Productos agroforestales y pecuarios	811,931	15,650	89,064
		321 Hilados y Telas	184,604	-	-
		322 Acabados Textiles	519,372	-	6,436
		323 Prendas de Vestir	8,436,480	99,774	106,314
		324 Calzados	345,400	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,743,090	58,344	182,121
		332 Productos de Papel Cartón	2,477,323	11,052	792,726
		333 Productos de Artes Gráficas	800,886	5,049	84,875
		334 Libros, Revistas y Periódicos	979,889	-	1,800
		336 Especies timbradas y Valores	129,922	-	19,952
		341 Productos farmacéuticos y conexos	610,757	-	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	15,253	192,090
		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	1,335	5,528
		364-4 Productos de arcilla	29,528	-	-
		371-1 Gasolina	14,191,006	489,060	2,926,055
		371-2 Gasoil	692,844	77,800	160,100

	371-4	Gas GLP	161,070	4,433	30,625
	372	Productos químicos y conexos	525,059	922	53,649
	391	Materiales de limpieza	1,056,918	40,750	221,998
	392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,128,954	31,023	192,342
	394	Útiles de Deportes y Recreativos	224,973	-	-
	395	Útiles de Cocina y Comedor	1,925,018	34,679	94,443
	396	Productos eléctricos y afines	1,696,704	1,000	14,651
	398	Materiales y útiles relac. con informática	4,446,795	353,887	1,027,045
	399	Útiles diversos	83,315	-	-
		SUB-TOTAL	65,567,045	2,397,453	10,711,347
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	14,000
	213	Teléfono Local	10,005,018	614,825	2,262,057
	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	209,949	2,925,009
	217	Agua	100,909	2,207	11,349
	218	Residuos sólidos	215,657	14,062	56,248
	221	Publicidad y propaganda	62,486,498	45,303	12,316,045
	222	Impresión y Encuadernación	9,837,009	-	157,432
	231	Viáticos Dentro del País	12,386,068	770,145	2,957,024
	232	Viáticos Fuera del País	20,543,022	743,090	1,490,975
	241	Pasajes	9,938,966	265,035	784,509
	242	Fletes	310,820	25,746	46,590
	244	Peaje	104,456	20,924	31,958
	251	Edificios y locales	2,558,076	206,933	826,892
	254	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	335,120	-	10,000
	258	Otros alquileres	3,895,292	25,000	92,600
	261	Seguros de bienes inmuebles	4,627,448	134,586	2,103,182
	262	Seguros de bienes muebles	7,196,880	-	5,477,478
	263	Seguros de Personas	87,019,598	2,065,606	17,290,227
	271	Obras menores (reparaciones)	51,492,254	23,988	159,774
	272	Maquinarias y Equipos (reparaciones)	9,300,383	511,158	1,931,485
	281	Gastos Judiciales	10,816,000	-	-
	282	Comisiones y Gastos Bancarios	562,432	1,170	12,158
	284	Servicios Funerarios	860,774	74,125	297,400
	285	Lavandería, Limpieza e Higiene	1,521,633	78,123	526,286
	286	Organización de Eventos y festividades	30,432,907	766,006	2,449,374
	287	Servicios técnicos y profesionales	123,045,501	4,944,045	17,946,417
	287-3	Auditorías y Estudios	5,532,800	-	181,250
		SUB-TOTAL	488,978,023	11,545,526	72,362,634
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811	Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	66,136,381	1,308,181	5,640,464
	811-1	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehículos)	69,368,000	5,000,000	8,800,000
	811-2	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	8,740,800	8,740,800
		SUB-TOTAL	145,504,381	15,048,981	23,181,264
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	54,422	3,180,149
	641	Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevación	27,706,640	1,567,995	1,775,669
	655	Equipos de Comunicación y Señalamiento	10,919,798	-	27,000
	688	Licencias de informática	4,903,993	350,692	1,605,577
	662	Equipos de Seguridad	169,460,572	-	-
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	333,526,604	1,973,109	7,158,330
2		OBRAS			
	712	Edificaciones	62,400,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,999,867,124	119,725,869	546,544,593

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

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	2,470,037,547
(+) INGRESOS	734,909,484
(=) DISPONIBILIDAD	3,204,947,031
(-) GASTOS	119,725,869
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	<u>3,085,221,162</u>
BALANCE INICIAL	2,470,037,547
(-) BALANCE FINAL	3,085,221,162
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	<u>(615,183,615)</u>

(1)
INFORME DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

EGISTRO INTERNO ONAPRE
 NUMERO: 313
 HORA:
 FECHA:

TIPO	Clasificación del Ingreso (2)			Denominación de la Cuenta (3)	Fondo (4)	Ingresos En el mes (5)
	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA			
				INGRESOS		734,909,484
1	5			Ventas servicios del Estado		
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		716,794,331
	5	1	2			
	6			OTROS INGRESOS		18,115,154
					9995	
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		17,653,031
	6	4		Ingresos Diversos		221,000
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	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		734,909,484

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2017Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE ABRIL

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.	104,238,392	104,238,392
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	15,487,477	15,487,477
TOTAL					119,725,869	119,725,869

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ABRIL

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	87,995,467	87,995,467
						9995	2	1	1	1-1		63,034,801	63,034,801
						9995		1	1	2-1		882,414	882,414
						9995		1	1	4		-	-
						9995		1	1	5		4,552,030	4,552,030
						9995		1	1	5-4		3,315,704	3,315,704
						9995		1	2	1		3,060,542	3,060,542
						9995		1	2	2-4		4,039,865	4,039,865
						9995		1	2	2-9		-	-
						9995		1	2	2-10		-	-
						9995		1	3	2		1,403,247	1,403,247
						9995		1	4	1		10,000	10,000
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		279,922	279,922
						9995		1	4	2-5		-	-
						9995		1	5	1		3,379,675	3,379,675
						9995		1	5	2		3,735,684	3,735,684
						9995		1	5	3		301,583	301,583
						9995	2	2			0.00	11,545,526	11,545,526
						9995		2	1	1		3,500	3,500
						9995		2	1	3		614,825	614,825
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		-	-
						9995		2	1	6-1		209,949	209,949
						9995		2	1	7		2,207	2,207
						9995		2	1	8		14,062	14,062
						9995		2	2	1		45,303	45,303
						9995		2	2	2		-	-
						9995		2	3	1		770,145	770,145
						9995		2	3	2		743,090	743,090
						9995		2	4	1		265,035	265,035
						9995		2	4	2		25,746	25,746
						9995		2	4	4		20,924	20,924
						9995		2	5	1		206,933	206,933
						9995		2	5	4		-	-
						9995		2	5	8		25,000	25,000
						9995		2	6	1		134,586	134,586
						9995		2	6	2		-	-
						9995		2	6	3		2,065,606	2,065,606
						9995		2	7	1		23,988	23,988
						9995		2	7	2		511,158	511,158
						9995		2	8	1		-	-
						9995		2	8	2		1,170	1,170
						9995		2	8	4		74,125	74,125
						9995		2	8	5		78,123	78,123
						9995		2	8	6		766,006	766,006
						9995		2	8	7		4,944,045	4,944,045
						9995		2	8	7-3		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	99,540,993	99,540,993

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ABRIL

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	2,397,453	2,397,453
						9995		3	1 1			1,157,442	1,157,442
						9995		3	1 3			15,650	15,650
						9995		3	2 1			-	-
						9995		3	2 2			-	-
						9995		3	2 3			99,774	99,774
						9995		3	2 4			-	-
						9995		3	3 1			58,344	58,344
						9995		3	3 2			11,052	11,052
						9995		3	3 3			5,049	5,049
						9995		3	3 4			-	-
						9995		3	3 6			-	-
						9995		3	4 1			-	-
						9995		3	5 2			-	-
						9995		3	5 3			-	-
						9995		3	5 4			-	-
						9995		3	5 5			15,253	15,253
						9995		3	6 1			-	-
						9995		3	6 1-2			-	-
						9995		3	6 1-4			-	-
						9995		3	6 2			-	-
						9995		3	6 3			1,335	1,335
						9995		3	6 -4			-	-
						9995		3	7 1-1			489,060	489,060
						9995		3	7 1-2			77,800	77,800
						9995		3	7 1-4			4,433	4,433
						9995		3	7 2			922	922
						9995		3	9 1			40,750	40,750
						9995		3	9 2			31,023	31,023
						9995		3	9 4			-	-
						9995		3	9 5			34,679	34,679
						9995		3	9 6			1,000	1,000
						9995		3	9 8			353,887	353,887
						9995		3	9 9			-	-
						9995	2					326,837	326,837
						9995		4	1 1-1			-	-
						9995		4	1 4			326,837	326,837
						9995		4	7 2			-	-
						9995	2				0.00	1,973,109	1,973,109
						9995		6	1 1			-	-
						9995		6	1 3			54,422	54,422
						9995		6	4 1			1,567,995	1,567,995
						9995		6	5 5			-	-
						9995		6	8 8			350,692	350,692
						9995		6	6 2			-	-
						9995							
						9995							
						9995		7	1 2			-	-
						9995							
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	4,697,399	4,697,399
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	104,238,392	104,238,392

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ABRIL

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	438,496	438,496
						9995		4	1 2		6,000	6,000
						9995		4	2 2		432,496	432,496
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	15,048,981	6,308,181
						9995		8	1 1		1,308,181	1,308,181
						9995		8	1 1-1		5,000,000	5,000,000
						9995		8	1 1-2		8,740,800	8,740,800
						9995						
						9995	4			0.00	0	0
						9995		1	1 1		-	-
						9995			2 1		-	-
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	15,487,477	6,746,677

PROGRAMA 11

104,238,392

104,238,392

PROGRAMA 99

15,487,477

6,746,677

119,725,869

110,985,069