

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

**EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE**

AÑO 2017

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

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 31 de Diciembre 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 Diciembre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2017	Realizado en el mes de Diciembre			
INGRESOS					
Cuotas	2,867,222,124	-	2,867,222,124	-	2,867,222,124
Otros Ingresos	132,645,000	19,075,581	113,569,419	224,379,665	-91,734,665
TOTAL INGRESOS	2,999,867,124	19,075,581	2,980,791,543	224,379,665	2,775,487,459
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,569,364,195	85,343,363	1,484,020,832	1,295,735,757	273,628,438
Subvenciones y Pagos por Transferencia	182,094,374	6,122,247	175,972,127	108,505,436	73,588,938
Suministro y material para Consumo	65,567,045	4,250,061	61,316,984	36,964,970	28,602,075
Fuentes de Financiamientos	152,432,502	-	152,432,502	130,801,524	21,630,978
Servicios no Personales	488,978,023	21,783,637	467,194,386	261,309,329	227,668,694
Activos Financieros	145,504,381	-	145,504,381	51,205,055	94,299,326
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	333,526,604	443,155	333,083,449	22,716,177	310,810,427
Obras	62,400,000	-	62,400,000	-	62,400,000
TOTAL GASTOS	2,999,867,124	117,942,463	2,881,924,661	1,907,238,248	1,092,628,876
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-98,866,882		-1,682,858,583	
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 Diciembre 2017
ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2017	Presupuesto Realizado en el mes de Diciembre	Presupuesto Acumulado Diciembre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,867,222,124	-	-	2,867,222,124
Otros Ingresos	132,645,000	19,075,581	224,379,665	-91,734,665
TOTAL INGRESOS	2,999,867,124	19,075,581	224,379,665	2,775,487,459
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,569,364,195	85,343,363	1,295,735,757	273,628,438
Subvenciones y Pagos por Transferencia	182,094,374	6,122,247	108,505,436	73,588,938
Suministro y material para Consumo	65,567,045	4,250,061	36,964,970	28,602,075
Costos financieros	152,432,502	-	130,801,524	21,630,978
Servicios no personales	488,978,023	21,783,637	261,309,329	227,668,694
Activos Financieros	145,504,381	-	51,205,055	94,299,326
Otros Gastos	333,526,604	443,155	22,716,177	310,810,427
Obras	62,400,000	-	-	62,400,000
TOTAL GASTOS	2,999,867,124	117,942,463	1,907,238,248	1,092,628,876
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-98,866,882	-1,682,858,583	
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 DICIEMBRE 2017

ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2017	DICIEMBRE	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,867,222,124	-	2,866,775,323
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	132,645,000	19,075,581	224,379,665
TOTAL INGRESOS			2,999,867,124	19,075,581	3,091,154,988
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	793,636,558	63,182,805	749,011,167
		112-1 Sueldos Personal Contratado	29,621,097	1,127,973	10,427,109
		114 Regalía Pascual	66,136,381	92,400	19,913,007
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,169,756	-	-
		115 Prestaciones Laborales	97,344,000	1,131,568	75,629,622
		115-4 Pago de vacaciones	60,957,839	2,182,351	41,703,617
		121 Prima por antigüedad	74,409,185	2,748,316	48,255,260
		122-4 Primas de Transporte	55,369,604	4,038,322	48,236,759
		122-9 bono por desempeño	45,484,161	1,527,020	125,316,207
		122-10 Incentivos por Logros de Objet. Estrat. Institucionales	144,612,274	-	-
		132 Gastos de Representación	19,678,959	1,320,840	15,773,523
		141 bonificaciones	157,914	15,000	160,000
		142-3 gratificacion por aniversario	66,136,381	-	64,248,139
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	6,169,756	-	5,274,139
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	5,775,000	74,409	2,986,539
		142-5 Subsidio prestamo Personales	545,126	-	2,055
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	42,652,009	3,375,412	39,202,083
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	50,590,004	4,180,683	45,693,507
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,918,190	346,264	3,903,024
SUB-TOTAL			1,569,364,195	85,343,363	1,295,735,757
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	74,037,070	5,219,959	65,779,613
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,374,592	135,000	722,504
		414-1 Becas Universitarias	14,813,349	252,105	5,761,104
		414-1 Becas Escolares	30,933,760	294,133	22,616,427
		414-2 Becas y viajes de estudios	51,105,600	41,050	5,600,086
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,665,664,000	180,000	2,868,929
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	2,568,828	-	2,638,026
		472 Cuotas internacionales	3,595,511	-	2,518,747
SUB-TOTAL			182,094,374	6,122,247	108,505,436
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,730,492	1,711,822	15,462,430
		313 Productos agroforestales y pecuarios	811,931	33,550	285,541
		321 Hilados y Telas	184,604	2,430	2,430
		322 Acabados Textiles	519,372	4,010	51,750
		323 Prendas de Vestir	8,436,480	13,104	204,681
		324 Calzados	345,400	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,743,090	31,703	504,945
		332 Productos de Papel Cartón	2,477,323	29,672	1,904,353
		333 Productos de Artes Gráficas	800,886	3,865	156,065
		334 Libros, Revistas y Periódicos	979,889	2,500	148,075
		336 Especies timbradas y Valores	129,922	-	22,952
		341 Productos farmacéuticos y conexos	610,757	95,207	293,246
		352 Artículos de Cuero	39,323	-	795
		353 Llantas y neumáticos	1,082,586	39,400	167,941
		354 Artículos de Caucho	36,303	-	-
		355 Artículos de Plástico	888,080	13,762	472,185
		361 Productos de cemento y asbesto	281,216	259	259
		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	719	38,271
		364-4 Productos de arcilla	29,528	-	-

	371-1 Gasolina	14,191,006	1,031,092	9,753,192
	371-2 Gasoil	692,844	-	321,200
	371-4 Gas GLP	161,070	13,158	114,601
	372 Productos químicos y conexos	525,059	6,899	73,307
	391 Materiales de limpieza	1,056,918	988,888	2,096,727
	392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,128,954	23,972	862,591
	394 Útiles de Deportes y Recreativos	224,973	-	-
	395 Útiles de Cocina y Comedor	1,925,018	49,618	295,587
	396 Productos eléctricos y afines	1,696,704	25,597	448,343
	398 Materiales y útiles relac. con informática	4,446,795	128,834	3,280,249
	399 Útiles diversos	83,315	-	3,164
	SUB-TOTAL	65,567,045	4,250,061	36,964,970
17	4	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	111 Incremento de Disponibilidades	18,652,334	-	-
	21 Disminución de Pasivos	133,780,168	-	130,801,524
	SUB-TOTAL	152,432,502	0	130,801,524
18	2	Servicios no Personales		
	211 Radio Comunicación	136,109	-	14,000
	213 Teléfono Local	10,005,018	611,592	7,146,512
	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	1,036,155	12,830,150
	217 Agua	100,909	9,246	39,801
	218 Residuos sólidos	215,657	14,543	180,557
	221 Publicidad y propaganda	62,486,498	5,052,648	49,735,137
	222 Impresión y Encuadernación	9,837,009	1,380	592,024
	231 Viáticos Dentro del País	12,386,068	345,429	8,341,881
	232 Viáticos Fuera del País	20,543,022	258,935	4,037,153
	241 Pasajes	9,938,966	175,641	2,159,645
	242 Fletes	310,820	25,137	159,918
	244 Peaje	104,456	8,945	58,172
	251 Edificios y locales	2,558,076	207,687	2,484,763
	254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	335,120	15,000	74,500
	258 Otros alquileres	3,895,292	56,831	238,631
	261 Seguros de bienes inmuebles	4,627,448	-	2,521,950
	262 Seguros de bienes muebles	7,196,880	-	5,564,521
	263 Seguros de Personas	87,019,598	4,367,124	75,646,722
	271 Obras menores (reparaciones)	51,492,254	253,745	829,843
	272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	9,300,383	453,076	5,923,578
	281 Gastos Judiciales	10,816,000	-	5,000
	282 Comisiones y Gastos Bancarios	562,432	-	48,338
	284 Servicios Funerarios	860,774	149,100	966,675
	285 Lavandería, Limpieza e Higiene	1,521,633	130,905	1,472,654
	286 Organización de Eventos y festividades	30,432,907	1,951,582	20,282,911
	287 Servicios técnicos y profesionales	123,045,501	6,658,936	59,739,579
	287-3 Auditorías y Estudios	5,532,800	-	181,250
	SUB-TOTAL	488,978,023	21,783,637	261,309,329
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS		
	811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	66,136,381	-	24,314,498
	811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	69,368,000	-	18,149,757
	811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	8,740,800
	SUB-TOTAL	145,504,381	0	51,205,055
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
	611 Equipos y Muebles de Oficina	33,516,810	325,000	1,096,550
	613 Equipos de Computación	87,018,791	82,655	3,862,804
	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	169,460,572	-	14,073,424
	662 Equipos de Seguridad	4,903,993	35,500	69,500
	Activos Intangibles			
	SUB-TOTAL	333,526,604	443,155	22,716,177
2	OBRAS			
	712 Edificaciones	62,400,000	-	-
	TOTAL GASTOS	2,999,867,125	117,942,463	1,907,238,248

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	3,356,095,940
(+) INGRESOS	19,075,581
(=) DISPONIBILIDAD	3,375,171,521
(-) GASTOS	117,942,463
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	3,257,229,058
BALANCE INICIAL	3,356,095,940
(-) BALANCE FINAL	3,257,229,058
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	98,866,882

(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	
MES: DICIEMBRE			AÑO: 2017		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	9995	19,075,581
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		18,809,092
	6	4		Ingresos Diversos		29,204
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.		237,285
3	1	1		Disminución de otros activos financieros	9998	
	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						19,075,581

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

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

MES DE DICIEMBRE

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.	117,627,463	117,627,463
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	315,000	315,000
TOTAL					117,942,463	117,942,463

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: DICIEMBRE

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	85,343,363	85,343,363
						9995	2	1	1	1-1		63,182,805	63,182,805
						9995		1	1	2-1		1,127,973	1,127,973
						9995		1	1	4		92,400	92,400
						9995		1	1	5		1,131,568	1,131,568
						9995		1	1	5-4		2,182,351	2,182,351
						9995		1	2	1		2,748,316	2,748,316
						9995		1	2	2-4		4,038,322	4,038,322
						9995		1	2	2-9		1,527,020	1,527,020
						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		74,409	74,409
						9995		1	4	2-5		-	-
						9995		1	5	1		3,375,412	3,375,412
						9995		1	5	2		4,180,683	4,180,683
						9995		1	5	3		346,264	346,264
						9995	2	2			0.00	21,783,637	21,783,637
						9995		2	1	1		-	-
						9995		2	1	3		611,592	611,592
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		-	-
						9995		2	1	6-1		1,036,155	1,036,155
						9995		2	1	7		9,246	9,246
						9995		2	1	8		14,543	14,543
						9995		2	2	1		5,052,648	5,052,648
						9995		2	2	2		1,380	1,380
						9995		2	3	1		345,429	345,429
						9995		2	3	2		258,935	258,935
						9995		2	4	1		175,641	175,641
						9995		2	4	2		25,137	25,137
						9995		2	4	4		8,945	8,945
						9995		2	5	1		207,687	207,687
						9995		2	5	4		15,000	15,000
						9995		2	5	8		56,831	56,831
						9995		2	6	1		-	-
						9995		2	6	2		-	-
						9995		2	6	3		4,367,124	4,367,124
						9995		2	7	1		253,745	253,745
						9995		2	7	2		453,076	453,076
						9995		2	8	1		-	-
						9995		2	8	2		-	-
						9995		2	8	4		149,100	149,100
						9995		2	8	5		130,905	130,905
						9995		2	8	6		1,951,582	1,951,582
						9995		2	8	7		6,658,936	6,658,936
						9995		2	8	7-3		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	107,127,000	107,127,000

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

REGISTRO INTERNO ONAPRES

CODIGO: 5126

NUMERO: 313

MES: DICIEMBRE

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.	GEO	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA				SUBCTA
11					343	9995	2	3			0.00	4,250,061	4,250,061
						9995		3	1	1		1,711,822	1,711,822
						9995		3	1	3		33,550	33,550
						9995		3	2	1		2,430	2,430
						9995		3	2	2		4,010	4,010
						9995		3	2	3		13,104	13,104
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		31,703	31,703
						9995		3	3	2		29,672	29,672
						9995		3	3	3		3,865	3,865
						9995		3	3	4		2,500	2,500
						9995		3	3	6		-	-
						9995		3	4	1		95,207	95,207
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		39,400	39,400
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		13,762	13,762
						9995		3	6	1		259	259
						9995		3	6	1-2		-	-
						9995		3	6	1-4		-	-
						9995		3	6	2		-	-
						9995		3	6	3		719	719
						9995		3	6	-4		-	-
						9995		3	7	1-1		1,031,092	1,031,092
						9995		3	7	1-2		-	-
						9995		3	7	1-4		13,158	13,158
						9995		3	7	2		6,899	6,899
						9995		3	9	1		988,888	988,888
						9995		3	9	2		23,972	23,972
						9995		3	9	4		-	-
						9995		3	9	5		49,618	49,618
						9995		3	9	6		25,597	25,597
						9995		3	9	8		128,834	128,834
						9995		3	9	9		-	-
						9995	2					5,807,247	5,807,247
						9995		4	1	1-1		5,219,959	5,219,959
						9995		4	1	4		587,288	587,288
						9995		4	7	2		-	-
						9995	2				0.00	443,155	443,155
						9995		6	1	1		325,000	325,000
						9995		6	1	3		82,655	82,655
						9995		6	4	1		-	-
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		-	-
						9995		6	6	2		35,500	35,500
						9995							
						9995							
						9995		7	1	2		-	-
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	10,500,463	10,500,463
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	117,627,463	117,627,463

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: DICIEMBRE

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.	GEO	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
99					343	9995	2			0.00	315,000	315,000
						9995		4	1 2		135,000	135,000
						9995		4	2 2		180,000	180,000
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	-	-
						9995		8	1 1		-	-
						9995		8	1 1-1		-	-
						9995		8	1 1-2		-	-
						9995	4			0.00	0	0
						9995		1	1 1		-	-
						9995			2 1		-	-
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	315,000	315,000

PROGRAMA 11

117,627,463

117,627,463

PROGRAMA 99

315,000

315,000

117,942,463

117,942,463