

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

**EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO**

AÑO 2017

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

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Julio	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2017	Realizado en el mes de Julio			
INGRESOS					
Cuotas	2,867,222,124	716,794,331	2,150,427,793	2,150,382,992	716,839,132
Otros Ingresos	132,645,000	16,421,396	116,223,604	125,724,374	6,920,626
TOTAL INGRESOS	2,999,867,124	733,215,727	2,266,651,397	2,276,107,366	723,759,758
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,569,364,195	87,526,598	1,481,837,597	612,407,355	956,956,840
Subvenciones y Pagos por Transferencia	182,094,374	13,940,124	168,154,250	65,208,424	116,885,950
Suministro y material para Consumo	65,567,045	4,024,976	61,542,069	21,205,442	44,361,603
Fuentes de Financiamientos	152,432,502	-	152,432,502	-	152,432,502
Servicios no Personales	488,978,023	27,312,414	461,665,609	140,439,875	348,538,148
Activos Financieros	145,504,381	3,279,064	142,225,317	38,320,128	107,184,253
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	333,526,604	1,845,230	331,681,374	17,817,262	315,709,342
Obras	62,400,000	-	62,400,000	-	62,400,000
TOTAL GASTOS	2,999,867,124	137,928,406	2,861,938,718	895,398,486	2,104,468,638
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		595,287,321		1,380,708,880	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		3,085,491		20,192,840	
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 Julio 2017**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2017	Presupuesto Realizado en el mes de Julio	Presupuesto Acumulado Julio	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,867,222,124	716,794,331	2,150,382,992	716,839,132
Otros Ingresos	132,645,000	16,421,396	125,724,374	6,920,626
TOTAL INGRESOS	2,999,867,124	733,215,727	2,276,107,366	-723,759,758
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,569,364,195	87,526,598	612,407,355	956,956,840
Subvenciones y Pagos por Transferencia	182,094,374	13,940,124	65,208,424	116,885,950
Suministro y material para Consumo	65,567,045	4,024,976	21,205,442	44,361,603
Costos financieros	152,432,502	-	-	152,432,502
Servicios no personales	488,978,023	27,312,414	140,439,875	348,538,148
Activos Financieros	145,504,381	3,279,064	38,320,128	107,184,253
Otros Gastos	333,526,604	1,845,230	17,817,262	315,709,342
Obras	62,400,000	-	-	62,400,000
TOTAL GASTOS	2,999,867,124	137,928,406	895,398,486	2,104,468,638
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		595,287,321	1,380,708,880	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		3,085,491	20,192,840	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2017	JULIO	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,867,222,124	716,794,331	2,150,382,992
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	132,645,000	16,421,396	125,724,374
TOTAL INGRESOS			2,999,867,124	733,215,727	2,276,107,366
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	793,636,558	62,862,826	435,288,497
		112-1 Sueldos Personal Contratado	29,621,097	829,139	5,951,369
		114 Regalía Pascual	66,136,381	-	1,438,910
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,169,756	-	-
		115 Prestaciones Laborales	97,344,000	3,885,741	57,058,905
		115-4 Pago de vacaciones	60,957,839	3,959,341	10,680,499
		121 Prima por antigüedad	74,409,185	3,308,255	9,347,366
		122-4 Primas de Transporte	55,369,604	4,026,849	28,138,668
		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	1,373,923	9,164,868
		141 bonificaciones	157,914	10,000	115,000
		142-3 gratificacion por aniversario	66,136,381	-	1,750,652
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	6,169,756	-	-
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	5,775,000	256,159	1,897,558
		142-5 Subsidio prestamo Personales	545,126	303	1,899
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	42,652,009	3,522,348	23,944,624
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	50,590,004	3,004,093	25,331,770
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,918,190	487,621	2,296,770
SUB-TOTAL			1,569,364,195	87,526,598	612,407,355
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	74,037,070	5,524,457	39,202,706
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,374,592	29,000	338,504
		414-1 Becas Universitarias	14,813,349	42,382	3,452,532
		414-1 Becas Escolares	30,933,760	6,402,915	12,811,084
		414-2 Becas y viajes de estudios	51,105,600	127,133	4,836,611
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,665,664,000	615,865	671,865
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	2,568,828	-	1,376,375
		472 Cuotas internacionales	3,595,511	1,198,372	2,518,747
SUB-TOTAL			182,094,374	13,940,124	65,208,424
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,730,492	1,111,063	8,179,949
		313 Productos agroforestales y pecuarios	811,931	54,090	192,054
		321 Hilados y Telas	184,604	-	-
		322 Acabados Textiles	519,372	-	8,100
		323 Prendas de Vestir	8,436,480	37,983	191,577
		324 Calzados	345,400	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,743,090	42,903	315,734
		332 Productos de Papel Cartón	2,477,323	317,678	1,361,001
		333 Productos de Artes Gráficas	800,886	35,777	134,534
		334 Libros, Revistas y Periódicos	979,889	13,325	15,125
		336 Especies timbradas y Valores	129,922	3,000	22,952
		341 Productos farmacéuticos y conexos	610,757	11,729	142,056
		352 Artículos de Cuero	39,323	-	795
		353 Llantas y neumáticos	1,082,586	-	48,141
		354 Artículos de Caucho	36,303	-	-
		355 Artículos de Plástico	888,080	156,507	412,299
		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	2,276	29,449
		364-4 Productos de arcilla	29,528	-	-
		371-1 Gasolina	14,191,006	823,962	5,800,574
		371-2 Gasoil	692,844	-	238,900

	371-4	Gas GLP	161,070	9,136	61,504
	372	Productos químicos y conexos	525,059	1,739	59,853
	391	Materiales de limpieza	1,056,918	17,879	727,577
	392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,128,954	366,725	643,801
	394	Útiles de Deportes y Recreativos	224,973	-	-
	395	Útiles de Cocina y Comedor	1,925,018	11,295	133,808
	396	Productos eléctricos y afines	1,696,704	46,116	167,796
	398	Materiales y útiles relac. con informática	4,446,795	961,793	2,317,009
	399	Útiles diversos	83,315	-	854
		SUB-TOTAL	65,567,045	4,024,976	21,205,442
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	-	14,000
	213	Teléfono Local	10,005,018	612,153	4,095,829
	214	Telefax y correos	28,122	-	-
	215	Servicios de Internet y Televisión por cable	5,881,010	25,272	33,464
	216-1	Electricidad	17,807,263	1,114,067	6,486,610
	217	Agua	100,909	3,911	21,378
	218	Residuos sólidos	215,657	14,062	98,434
	221	Publicidad y propaganda	62,486,498	8,771,325	30,544,946
	222	Impresión y Encuadernación	9,837,009	881	487,886
	231	Viáticos Dentro del País	12,386,068	909,813	5,162,776
	232	Viáticos Fuera del País	20,543,022	329,073	2,583,263
	241	Pasajes	9,938,966	173,898	1,402,273
	242	Fletes	310,820	2,132	95,182
	244	Peaje	104,456	5,045	42,153
	251	Edificios y locales	2,558,076	252,434	1,447,988
	254	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	335,120	-	21,000
	258	Otros alquileres	3,895,292	7,000	141,600
	261	Seguros de bienes inmuebles	4,627,448	-	2,237,718
	262	Seguros de bienes muebles	7,196,880	23,366	5,549,224
	263	Seguros de Personas	87,019,598	5,226,670	32,815,323
	271	Obras menores (reparaciones)	51,492,254	195,065	452,940
	272	Maquinarias y Equipos (reparaciones)	9,300,383	511,936	3,434,768
	281	Gastos Judiciales	10,816,000	5,000	5,000
	282	Comisiones y Gastos Bancarios	562,432	23,530	37,678
	284	Servicios Funerarios	860,774	73,975	519,400
	285	Lavandería, Limpieza e Higiene	1,521,633	168,766	968,919
	286	Organización de Eventos y festividades	30,432,907	3,855,447	7,740,831
	287	Servicios técnicos y profesionales	123,045,501	5,007,593	33,818,042
	287-3	Auditorías y Estudios	5,532,800	-	181,250
		SUB-TOTAL	488,978,023	27,312,414	140,439,875
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811	Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	66,136,381	1,679,064	17,579,328
	811-1	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehículos)	69,368,000	1,600,000	12,000,000
	811-2	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	8,740,800
		SUB-TOTAL	145,504,381	3,279,064	38,320,128
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611	Equipos y Muebles de Oficina	33,516,810	-	659,215
	613	Equipos de Computación	87,018,791	-	3,780,149
	641	Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevación	27,706,640	1,811,230	3,586,899
	655	Equipos de Comunicación y Señalamiento	10,919,798	-	27,000
	688	Licencias de informática	4,903,993	-	9,729,999
	662	Equipos de Seguridad	169,460,572	34,000	34,000
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	333,526,604	1,845,230	17,817,262
2		OBRAS			
	712	Edificaciones	62,400,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,999,867,124	137,928,406	895,398,486

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

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	2,856,440,070
(+) INGRESOS	733,215,726
(=) DISPONIBILIDAD	3,589,655,796
(-) GASTOS	137,928,406
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	3,451,727,390
BALANCE INICIAL	2,856,440,070
(-) BALANCE FINAL	3,451,727,390
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	(595,287,320)

(1)
INFORME DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

EGISTRO INTERNO ONAPRE
 NUMERO: 313
 HORA:
 FECHA:

TIPO	Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA			
	(2)			(3)	(4)	(5)
				INGRESOS		733,215,726
1	5			Ventas servicios del Estado		
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		716,794,331
	5	1	2			
	6			OTROS INGRESOS	9995	16,421,396
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		15,965,123
	6	4		Ingresos Diversos		263,829
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	192,444
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		733,215,726

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2017Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE JULIO

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.	134,004,477	134,004,477
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	3,923,929	3,923,929
TOTAL					137,928,406	137,928,406

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JULIO

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	87,526,598	87,526,598
						9995	2	1	1	1-1		62,862,826	62,862,826
						9995		1	1	2-1		829,139	829,139
						9995		1	1	4		-	-
						9995		1	1	5		3,885,741	3,885,741
						9995		1	1	5-4		3,959,341	3,959,341
						9995		1	2	1		3,308,255	3,308,255
						9995		1	2	2-4		4,026,849	4,026,849
						9995		1	2	2-9		-	-
						9995		1	2	2-10		-	-
						9995		1	3	2		1,373,923	1,373,923
						9995		1	4	1		10,000	10,000
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		256,159	256,159
						9995		1	4	2-5		303	303
						9995		1	5	1		3,522,348	3,522,348
						9995		1	5	2		3,004,093	3,004,093
						9995		1	5	3		487,621	487,621
						9995	2	2			0.00	27,312,414	27,312,414
						9995		2	1	1		-	-
						9995		2	1	3		612,153	612,153
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		25,272	25,272
						9995		2	1	6-1		1,114,067	1,114,067
						9995		2	1	7		3,911	3,911
						9995		2	1	8		14,062	14,062
						9995		2	2	1		8,771,325	8,771,325
						9995		2	2	2		881	881
						9995		2	3	1		909,813	909,813
						9995		2	3	2		329,073	329,073
						9995		2	4	1		173,898	173,898
						9995		2	4	2		2,132	2,132
						9995		2	4	4		5,045	5,045
						9995		2	5	1		252,434	252,434
						9995		2	5	4		-	-
						9995		2	5	8		7,000	7,000
						9995		2	6	1		-	-
						9995		2	6	2		23,366	23,366
						9995		2	6	3		5,226,670	5,226,670
						9995		2	7	1		195,065	195,065
						9995		2	7	2		511,936	511,936
						9995		2	8	1		5,000	5,000
						9995		2	8	2		23,530	23,530
						9995		2	8	4		73,975	73,975
						9995		2	8	5		168,766	168,766
						9995		2	8	6		3,855,447	3,855,447
						9995		2	8	7		5,007,593	5,007,593
						9995		2	8	7-3		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	114,839,012	114,839,012

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JULIO

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	4,024,976	4,024,976
						9995		3	1 1			1,111,063	1,111,063
						9995		3	1 3			54,090	54,090
						9995		3	2 1			-	-
						9995		3	2 2			-	-
						9995		3	2 3			37,983	37,983
						9995		3	2 4			-	-
						9995		3	3 1			42,903	42,903
						9995		3	3 2			317,678	317,678
						9995		3	3 3			35,777	35,777
						9995		3	3 4			13,325	13,325
						9995		3	3 6			3,000	3,000
						9995		3	4 1			11,729	11,729
						9995		3	5 2			-	-
						9995		3	5 3			-	-
						9995		3	5 4			-	-
						9995		3	5 5			156,507	156,507
						9995		3	6 1			-	-
						9995		3	6 1-2			-	-
						9995		3	6 1-4			-	-
						9995		3	6 2			-	-
						9995		3	6 3			2,276	2,276
						9995		3	6 -4			-	-
						9995		3	7 1-1			823,962	823,962
						9995		3	7 1-2			-	-
						9995		3	7 1-4			9,136	9,136
						9995		3	7 2			1,739	1,739
						9995		3	9 1			17,879	17,879
						9995		3	9 2			366,725	366,725
						9995		3	9 4			-	-
						9995		3	9 5			11,295	11,295
						9995		3	9 6			46,116	46,116
						9995		3	9 8			961,793	961,793
						9995		3	9 9			-	-
						9995	2					13,295,259	13,295,259
						9995		4	1 1-1			5,524,457	5,524,457
						9995		4	1 4			6,572,430	6,572,430
						9995		4	7 2			1,198,372	1,198,372
						9995	2				0.00	1,845,230	1,845,230
						9995		6	1 1			-	-
						9995		6	1 3			-	-
						9995		6	4 1			1,811,230	1,811,230
						9995		6	5 5			-	-
						9995		6	8 8			-	-
						9995		6	6 2			34,000	34,000
						9995							
						9995							
						9995		7	1 2			-	-
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	19,165,465	19,165,465
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	134,004,477	134,004,477

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JULIO

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	644,865	644,865
						9995		4	1 2		29,000	29,000
						9995		4	2 2		615,865	615,865
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	3,279,064	3,279,064
						9995		8	1 1		1,679,064	1,679,064
						9995		8	1 1-1		1,600,000	1,600,000
						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	3,923,929	3,923,929

PROGRAMA 11

134,004,477

134,004,477

PROGRAMA 99

3,923,929

3,923,929

137,928,406

137,928,406