

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

**EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO**

AÑO 2017

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

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Junio	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2017	Realizado en el mes de Junio			
INGRESOS					
Cuotas	2,867,222,124	-	2,867,222,124	1,433,588,661	1,433,633,463
Otros Ingresos	132,645,000	19,622,116	113,022,884	109,302,979	23,342,021
TOTAL INGRESOS	2,999,867,124	19,622,116	2,980,245,008	1,542,891,640	1,456,975,484
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,569,364,195	89,065,597	1,480,298,598	524,880,757	1,044,483,438
Subvenciones y Pagos por Transferencia	182,094,374	11,498,646	170,595,728	52,142,994	129,951,380
Suministro y material para Consumo	65,567,045	2,743,090	62,823,955	17,181,966	48,385,079
Fuentes de Financiamientos	152,432,502	-	152,432,502	-	152,432,502
Servicios no Personales	488,978,023	11,078,869	477,899,154	113,127,461	375,850,562
Activos Financieros	145,504,381	1,994,203	143,510,178	35,041,064	110,463,317
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	333,526,604	7,614,177	325,912,427	15,972,032	317,554,572
Obras	62,400,000	-	62,400,000	-	62,400,000
TOTAL GASTOS	2,999,867,124	123,994,582	2,875,872,542	758,346,274	2,241,520,850
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-104,372,466		784,545,366	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		3,085,491		17,107,348	
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 Junio 2017**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2017	Presupuesto Realizado en el mes de Junio	Presupuesto Acumulado Junio	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,867,222,124	-	1,433,588,661	1,433,633,463
Otros Ingresos	132,645,000	19,622,116	109,302,979	23,342,021
TOTAL INGRESOS	2,999,867,124	19,622,116	1,542,891,640	-1,456,975,484
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,569,364,195	89,065,597	524,880,757	1,044,483,438
Subvenciones y Pagos por Transferencia	182,094,374	11,498,646	52,142,994	129,951,380
Suministro y material para Consumo	65,567,045	2,743,090	17,181,966	48,385,079
Costos financieros	152,432,502	-	-	152,432,502
Servicios no personales	488,978,023	11,078,869	113,127,461	375,850,562
Activos Financieros	145,504,381	1,994,203	35,041,064	110,463,317
Otros Gastos	333,526,604	7,614,177	15,972,032	317,554,572
Obras	62,400,000	-	-	62,400,000
TOTAL GASTOS	2,999,867,124	123,994,582	758,346,274	2,241,520,850
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-104,372,466	784,545,366	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		3,085,491	17,107,348	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2017	JUNIO	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,867,222,124	-	1,433,588,661
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	132,645,000	19,622,116	109,302,979
TOTAL INGRESOS			2,999,867,124	19,622,116	1,542,891,640
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	793,636,558	62,606,165	372,425,671
		112-1 Sueldos Personal Contratado	29,621,097	897,102	5,122,230
		114 Regalía Pascual	66,136,381	-	1,438,910
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,169,756	-	-
		115 Prestaciones Laborales	97,344,000	4,599,646	53,173,164
		115-4 Pago de vacaciones	60,957,839	3,449,636	6,721,158
		121 Prima por antigüedad	74,409,185	4,240,182	6,039,111
		122-4 Primas de Transporte	55,369,604	4,001,111	24,111,819
		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	1,369,034	7,790,945
		141 bonificaciones	157,914	25,000	105,000
		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	237,397	1,641,399
		142-5 Subsidio prestamo Personales	545,126	374	1,596
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	42,652,009	3,510,013	20,422,276
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	50,590,004	3,855,595	22,327,677
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,918,190	274,342	1,809,149
SUB-TOTAL			1,569,364,195	89,065,597	524,880,757
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	74,037,070	5,524,457	33,678,249
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,374,592	41,000	309,504
		414-1 Becas Universitarias	14,813,349	480,335	3,410,150
		414-1 Becas Escolares	30,933,760	4,017,854	6,408,169
		414-2 Becas y viajes de estudios	51,105,600	1,435,000	4,709,478
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,665,664,00	-	56,000
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	2,568,828	-	2,251,069
		472 Cuotas internacionales	3,595,511	-	1,320,375
SUB-TOTAL			182,094,374	11,498,646	52,142,994
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,730,492	985,785	7,068,886
		313 Productos agroforestales y pecuarios	811,931	4,200	137,964
		321 Hilados y Telas	184,604	-	-
		322 Acabados Textiles	519,372	-	8,100
		323 Prendas de Vestir	8,436,480	47,280	153,594
		324 Calzados	345,400	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,743,090	54,769	272,831
		332 Productos de Papel Cartón	2,477,323	89,325	1,043,323
		333 Productos de Artes Gráficas	800,886	5,907	98,757
		334 Libros, Revistas y Periódicos	979,889	-	1,800
		336 Especies timbradas y Valores	129,922	1,500	21,452
		341 Productos farmacéuticos y conexos	610,757	89,447	130,327
		352 Artículos de Cuero	39,323	795	795
		353 Llantas y neumáticos	1,082,586	31,200	48,141
		354 Artículos de Caucho	36,303	-	-
		355 Artículos de Plástico	888,080	50,161	255,792
		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	-	27,173
		364-4 Productos de arcilla	29,528	-	-
		371-1 Gasolina	14,191,006	844,985	4,976,612
		371-2 Gasoil	692,844	-	238,900

	371-4	Gas GLP	161,070	7,159	52,368
	372	Productos químicos y conexos	525,059	882	58,114
	391	Materiales de limpieza	1,056,918	112,631	709,698
	392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,128,954	25,536	277,076
	394	Útiles de Deportes y Recreativos	224,973	-	-
	395	Útiles de Cocina y Comedor	1,925,018	8,135	122,513
	396	Productos eléctricos y afines	1,696,704	55,222	121,680
	398	Materiales y útiles relac. con informática	4,446,795	328,171	1,355,216
	399	Útiles diversos	83,315	-	854
		SUB-TOTAL	65,567,045	2,743,090	17,181,966
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	608,017	3,483,676
	214	Telefax y correos	28,122	-	-
	215	Servicios de Internet y Televisión por cable	5,881,010	3,277	8,192
	216-1	Electricidad	17,807,263	1,455,477	5,372,543
	217	Agua	100,909	3,059	17,467
	218	Residuos sólidos	215,657	14,062	84,372
	221	Publicidad y propaganda	62,486,498	134,100	21,773,621
	222	Impresión y Encuadernación	9,837,009	315,300	487,005
	231	Viáticos Dentro del País	12,386,068	634,184	4,252,963
	232	Viáticos Fuera del País	20,543,022	186,660	2,254,190
	241	Pasajes	9,938,966	157,084	1,228,375
	242	Fletes	310,820	17,983	93,050
	244	Peaje	104,456	5,150	37,108
	251	Edificios y locales	2,558,076	161,700	1,195,554
	254	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	335,120	-	21,000
	258	Otros alquileres	3,895,292	7,000	134,600
	261	Seguros de bienes inmuebles	4,627,448	-	2,237,718
	262	Seguros de bienes muebles	7,196,880	48,380	5,525,858
	263	Seguros de Personas	87,019,598	1,380,327	27,588,653
	271	Obras menores (reparaciones)	51,492,254	41,896	257,875
	272	Maquinarias y Equipos (reparaciones)	9,300,383	545,863	2,922,832
	281	Gastos Judiciales	10,816,000	-	-
	282	Comisiones y Gastos Bancarios	562,432	1,170	14,148
	284	Servicios Funerarios	860,774	74,125	445,425
	285	Lavandería, Limpieza e Higiene	1,521,633	144,440	800,153
	286	Organización de Eventos y festividades	30,432,907	575,273	3,885,384
	287	Servicios técnicos y profesionales	123,045,501	4,564,342	28,810,449
	287-3	Auditorías y Estudios	5,532,800	-	181,250
		SUB-TOTAL	488,978,023	11,078,869	113,127,461
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811	Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	66,136,381	1,994,203	15,900,264
	811-1	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehículos)	69,368,000	-	10,400,000
	811-2	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	8,740,800
		SUB-TOTAL	145,504,381	1,994,203	35,041,064
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611	Equipos y Muebles de Oficina	33,516,810	10,976	659,215
	613	Equipos de Computación	87,018,791	-	3,780,149
	641	Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevación	27,706,640	-	1,775,669
	655	Equipos de Comunicación y Señalamiento	10,919,798	-	27,000
	688	Licencias de informática	4,903,993	7,603,201	9,729,999
	662	Equipos de Seguridad	169,460,572	-	-
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	333,526,604	7,614,177	15,972,032
2		OBRAS			
	712	Edificaciones	62,400,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,999,867,124	123,994,582	758,346,274

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

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	2,960,812,536
(+) INGRESOS	19,622,116
(=) DISPONIBILIDAD	2,980,434,652
(-) GASTOS	123,994,582
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	2,856,440,070
BALANCE INICIAL	2,960,812,536
(-) BALANCE FINAL	2,856,440,070
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	104,372,466

(1)
INFORME DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 CODIGO: 5126
 MES: JUNIO
 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		-
1	5			Ventas servicios del Estado		-
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		-
	5	1	2			
	6			OTROS INGRESOS	9995	19,622,116
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		17,807,540
	6	4		Ingresos Diversos		1,719,941
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	94,635
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		19,622,116

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2017Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE JUNIO

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.	121,959,379	121,959,379
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	2,035,203	2,035,203
TOTAL					123,994,582	123,994,582

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JUNIO

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.	PROG.	PROY.	T./OBJ.	GEO	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA				SUBCTA
11					343	9995	2	1			0.00	89,065,597	89,065,597
						9995	2	1	1	1-1		62,606,165	62,606,165
						9995		1	1	2-1		897,102	897,102
						9995		1	1	4		-	-
						9995		1	1	5		4,599,646	4,599,646
						9995		1	1	5-4		3,449,636	3,449,636
						9995		1	2	1		4,240,182	4,240,182
						9995		1	2	2-4		4,001,111	4,001,111
						9995		1	2	2-9		-	-
						9995		1	2	2-10		-	-
						9995		1	3	2		1,369,034	1,369,034
						9995		1	4	1		25,000	25,000
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		237,397	237,397
						9995		1	4	2-5		374	374
						9995		1	5	1		3,510,013	3,510,013
						9995		1	5	2		3,855,595	3,855,595
						9995		1	5	3		274,342	274,342
						9995	2	2			0.00	11,078,869	11,078,869
						9995		2	1	1		-	-
						9995		2	1	3		608,017	608,017
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		3,277	3,277
						9995		2	1	6-1		1,455,477	1,455,477
						9995		2	1	7		3,059	3,059
						9995		2	1	8		14,062	14,062
						9995		2	2	1		134,100	134,100
						9995		2	2	2		315,300	315,300
						9995		2	3	1		634,184	634,184
						9995		2	3	2		186,660	186,660
						9995		2	4	1		157,084	157,084
						9995		2	4	2		17,983	17,983
						9995		2	4	4		5,150	5,150
						9995		2	5	1		161,700	161,700
						9995		2	5	4		-	-
						9995		2	5	8		7,000	7,000
						9995		2	6	1		-	-
						9995		2	6	2		48,380	48,380
						9995		2	6	3		1,380,327	1,380,327
						9995		2	7	1		41,896	41,896
						9995		2	7	2		545,863	545,863
						9995		2	8	1		-	-
						9995		2	8	2		1,170	1,170
						9995		2	8	4		74,125	74,125
						9995		2	8	5		144,440	144,440
						9995		2	8	6		575,273	575,273
						9995		2	8	7		4,564,342	4,564,342
						9995		2	8	7-3		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	100,144,466	100,144,466

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JUNIO

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	2,743,090	2,743,090
						9995		3	1 1			985,785	985,785
						9995		3	1 3			4,200	4,200
						9995		3	2 1			-	-
						9995		3	2 2			-	-
						9995		3	2 3			47,280	47,280
						9995		3	2 4			-	-
						9995		3	3 1			54,769	54,769
						9995		3	3 2			89,325	89,325
						9995		3	3 3			5,907	5,907
						9995		3	3 4			-	-
						9995		3	3 6			1,500	1,500
						9995		3	4 1			89,447	89,447
						9995		3	5 2			795	795
						9995		3	5 3			31,200	31,200
						9995		3	5 4			-	-
						9995		3	5 5			50,161	50,161
						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			844,985	844,985
						9995		3	7 1-2			-	-
						9995		3	7 1-4			7,159	7,159
						9995		3	7 2			882	882
						9995		3	9 1			112,631	112,631
						9995		3	9 2			25,536	25,536
						9995		3	9 4			-	-
						9995		3	9 5			8,135	8,135
						9995		3	9 6			55,222	55,222
						9995		3	9 8			328,171	328,171
						9995		3	9 9			-	-
						9995	2					11,457,646	11,457,646
						9995		4	1 1-1			5,524,457	5,524,457
						9995		4	1 4			5,933,189	5,933,189
						9995		4	7 2			-	-
						9995	2				0.00	7,614,177	7,614,177
						9995		6	1 1			10,976	10,976
						9995		6	1 3			-	-
						9995		6	4 1			-	-
						9995		6	5 5			-	-
						9995		6	8 8			7,603,201	7,603,201
						9995		6	6 2			-	-
						9995							
						9995							
						9995		7	1 2			-	-
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	21,814,913	21,814,913
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	121,959,379	121,959,379

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JUNIO

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.	SUB PROG	PROY.	T./OBJ.	GEOfUNC.	FONDO		OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
99					343	9995	2				0.00	41,000	41,000
						9995		4	1 2			41,000	41,000
						9995		4	2 2			-	-
						9995		4	5 2			-	-
						9995	2				0.00	1,994,203	1,994,203
						9995		8	1 1			1,994,203	1,994,203
						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	2,035,203	2,035,203

PROGRAMA 11

121,959,379

121,959,379

PROGRAMA 99

2,035,203

2,035,203

123,994,582

123,994,582