

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

**EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE**

AÑO 2016

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 31 de Diciembre 2016
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Diciembre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2016	Realizado en el mes de Diciembre			
INGRESOS					
Cuotas	2,553,259,245	-	2,553,259,245	2,553,259,245	0
Otros Ingresos	126,859,210	17,356,880	109,502,330	175,404,276	48,545,066
TOTAL INGRESOS	2,680,118,455	17,356,880	2,662,761,575	2,728,663,521	48,545,066
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,537,705,432	290,086,069	1,247,619,363	1,535,899,530	1,805,902
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	6,976,717	179,973,041	119,009,824	67,939,934
Suministro y material para Consumo	61,926,484	3,666,258	58,260,226	38,802,257	23,124,227
Fuentes de Financiamientos	110,013,794	-	110,013,794	169,571	109,844,223
Servicios no Personales	415,012,953	27,225,999	387,786,954	278,681,131	136,331,822
Activos Financieros	140,083,724	2,406,583	137,677,141	40,772,836	99,310,888
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	168,426,309	10,655,727	157,770,582	34,317,513	134,108,796
Obras	60,000,000	-	60,000,000	-	60,000,000
TOTAL GASTOS	2,680,118,455	341,017,353	2,339,101,102	2,047,652,662	632,465,793
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-323,660,473		681,010,859	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		-5,611,035		37,153,642	
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 2016**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2016	Presupuesto Realizado en el mes de Diciembre	Presupuesto Acumulado Diciembre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,553,259,245	-	2,553,259,245	0
Otros Ingresos	126,859,210	17,356,880	175,404,276	48,545,066
TOTAL INGRESOS	2,680,118,455	17,356,880	2,728,663,521	48,545,066
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,537,705,432	290,086,069	1,535,899,530	1,805,902
Subvenciones y Pagos por Transferencia	186,949,758	6,976,717	119,009,824	67,939,934
Suministro y material para Consumo	61,926,484	3,666,258	38,802,257	23,124,227
Costos financieros	110,013,794	-	169,571	109,844,223
Servicios no personales	415,012,953	27,225,999	278,681,131	136,331,822
Activos Financieros	140,083,724	2,406,583	40,772,836	99,310,888
Otros Gastos	168,426,309	10,655,727	34,317,513	134,108,796
Obras	60,000,000	-	-	60,000,000
TOTAL GASTOS	2,680,118,455	341,017,353	2,047,652,662	632,465,793
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-323,660,473	681,010,859	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		-5,611,035	37,153,642	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISION DE PRESUPUESTO
EJECUCION DICIEMBRE 2016

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2016	DICIEMBRE	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,553,259,245	-	2,553,259,245
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	126,859,210	17,356,880	175,404,276
TOTAL INGRESOS			2,680,118,455	17,356,880	2,728,663,521
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	760,604,692	64,549,602	751,131,540
		112-1 Sueldos Personal Contratado	29,481,824	1,085,636	29,849,626
		114 Regalía Pascual	63,383,724	59,660,682	76,574,167
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,018,633	5,942,885	5,942,885
		115 Prestaciones Laborales	103,600,000	2,724,521	102,972,288
		115-4 Pago de vacaciones	58,408,011	2,095,861	64,328,300
		121 Prima por antigüedad	71,457,478	2,313,488	73,572,718
		122-4 Primas de Transporte	53,240,004	4,234,566	51,011,743
		122-9 bono por desempeño	62,734,770	1,485,384	61,822,382
		122-10 Incentivos por Logros de Objet. Estrat. Institucionales	138,804,714	137,150,019	137,150,019
		132 Gastos de Representación	18,179,254	1,352,911	16,360,006
		141 bonificaciones	151,840	-	95,000
		142-3 gratificacion por aniversario	66,383,724	527,000	66,805,357
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	5,917,350	-	5,879,880
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	5,500,000	288,481	3,594,924
		142-5 Subsidio prestamo Personales	524,160	-	10,299
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	41,011,548	3,345,991	41,423,296
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	48,644,234	3,171,016	43,958,744
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,659,472	158,026	3,416,356
SUB-TOTAL			1,537,705,432	290,086,069	1,535,899,530
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	82,223,592	5,803,970	71,358,661
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,244,800	132,230	825,085
		414-1 Becas Universitarias	14,243,605	220,441	9,046,331
		414-1 Becas Escolares	29,744,000	407,298	21,768,756
		414-2 Becas y viajes de estudios	49,140,000	300,461	9,466,993
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,601,600,04	112,317	944,297
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,221,686	-	3,141,957
		472 Cuotas internacionales	3,530,475	-	2,457,744
SUB-TOTAL			186,949,758	6,976,717	119,009,824
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,010,088	1,439,451	13,328,162
		313 Productos agroforestales y pecuarios	780,703	12,570	174,724
		321 Hilados y Telas	177,504	-	-
		322 Acabados Textiles	509,920	227	217,162
		323 Prendas de Vestir	8,112,000	136,020	2,970,546
		324 Calzados	111,534	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,433,497	54,697	602,336
		332 Productos de Papel Cartón	2,650,872	81,252	1,472,245
		333 Productos de Artes Gráficas	739,840	9,144	224,779
		334 Libros, Revistas y Periódicos	942,201	750	85,364
		336 Especies timbradas y Valores	124,925	500	7,700
		341 Productos farmacéuticos y conexos	599,645	152,790	598,287
		352 Artículos de Cuero	49,754	-	7,888
		353 Llantas y neumáticos	1,040,948	238,422	410,722
		354 Artículos de Caucho	73,284	-	12,517
		355 Artículos de Plástico	853,923	62,859	612,373
		361 Productos de cemento y asbesto	270,400	-	250
		361-2 Cemento, Cal	29,392	60	632
		361-4 Producto de yeso	28,392	-	13,286
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	29,805	-	-
		363 Productos metálicos	529,227	6,249	52,112
		364-4 Productos de arcilla	28,392	-	-
		371-1 Gasolina	13,645,198	909,195	10,514,605
		371-2 Gasoil	666,196	-	204,330

		371-4 Gas GLP	162,721	14,328	88,726
		372 Productos químicos y conexos	506,767	12,508	75,583
		391 Materiales de limpieza	865,280	239,625	1,214,561
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,047,071	29,610	620,119
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	216,320	-	-
		395 Útiles de Cocina y Comedor	703,365	8,195	571,376
		396 Productos eléctricos y afines	1,631,446	47,681	1,026,861
		398 Materiales y útiles relac. con informática	4,275,764	204,689	3,675,910
		399 Útiles diversos	80,111	5,436	19,101
		SUB-TOTAL	61,926,484	3,666,258	38,802,257
17	4	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
		111 Incremento de Disponibilidades	56,717,685	-	-
		21 Disminución de Pasivos	53,296,109	-	169,571
		SUB-TOTAL	110,013,794	0	169,571
18	2	Servicios no Personales			
		211 Radio Comunicación	130,874	3,500	28,000
		213 Teléfono Local	9,625,970	821,224	6,994,547
		214 Telefax y correos	27,040	-	-
		215 Servicios de Internet y Televisión por cable	19,133,512	-	116,883
		216-1 Electricidad	17,122,368	1,910,433	13,827,455
		217 Agua	133,037	3,053	53,051
		218 Residuos sólidos	206,666	12,930	166,004
		221 Publicidad y propaganda	66,208,488	5,224,500	51,098,766
		222 Impresión y Encuadernación	8,369,405	289,363	1,660,664
		231 Viáticos Dentro del País	11,143,558	749,403	9,590,995
		232 Viáticos Fuera del País	19,752,906	202,822	2,290,025
		241 Pasajes	9,676,991	210,897	2,391,945
		242 Fletes	357,739	28,237	104,395
		244 Peaje	63,817	5,188	43,240
		251 Edificios y locales	2,325,523	206,227	2,527,362
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	168,159	-	167,300
		258 Otros alquileres	3,745,473	221,505	879,754
		261 Seguros de bienes inmuebles	4,449,469	51,132	2,080,876
		262 Seguros de bienes muebles	6,920,077	23,151	5,660,438
		263 Seguros de Personas	59,924,810	3,748,410	76,267,317
		271 Obras menores (reparaciones)	49,475,629	360,552	3,433,741
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	5,901,510	440,762	6,309,379
		281 Gastos Judiciales	10,400,000	-	5,000
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	540,800	23,941	91,467
		284 Servicios Funerarios	1,223,729	75,200	923,725
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	1,642,259	165,146	1,426,860
		286 Organización de Eventos y festividades	27,828,064	4,915,517	22,516,012
		287 Servicios técnicos y profesionales	73,195,081	6,989,156	66,404,380
		287-3 Auditorías y Estudios	5,320,000	543,750	1,621,550
		SUB-TOTAL	415,012,953	27,225,999	278,681,131
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	63,383,724	506,583	24,345,361
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	66,700,000	1,900,000	16,427,475
		811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
		SUB-TOTAL	140,083,724	2,406,583	40,772,836
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	30,924,705	10,976	873,055
		613 Equipos de Computación	43,663,294	84,900	2,170,231
		641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevación	26,641,000	-	2,997,812
		655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	6,114,047	-	55,000
		688 Licencias de informática	56,367,884	10,559,851	27,999,265
		662 Equipos de Seguridad	4,715,379	-	222,150
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	168,426,309	10,655,727	34,317,513
2		OBRAS			
		712 Edificaciones	60,000,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,680,118,455	341,017,353	2,047,652,662

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÒN DE PRESUPUESTO
CALCULO VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
AÑO 2016

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	2,451,049,877
(+) INGRESOS	17,356,880
(=) DISPONIBILIDAD	2,468,406,757
(-) GASTOS	341,017,353
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	2,127,389,404
BALANCE INICIAL	2,451,049,877
(-) BALANCE FINAL	2,127,389,404
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	323,660,473

(1)
INFORME DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 CODIGO: 5126
 MES: DICIEMBRE
 AÑO: 2016

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	17,356,880
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		17,001,981
	6	4		Ingresos Diversos		136,821
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	218,078
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		17,356,880

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2016Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE DICIEMBRE

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.	338,366,223	338,366,223
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	2,651,130	2,651,130
TOTAL					341,017,353	341,017,353

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2016

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	290,086,069	290,086,069
						9995	2	1	1	1-1		64,549,602	64,549,602
						9995		1	1	2-1		1,085,636	1,085,636
						9995		1	1	4		65,603,567	65,603,567
						9995		1	1	5		2,724,521	2,724,521
						9995		1	1	5-4		2,095,861	2,095,861
						9995		1	2	1		2,313,488	2,313,488
						9995		1	2	2-4		4,234,566	4,234,566
						9995		1	2	2-9		1,485,384	1,485,384
						9995		1	2	2-10		137,150,019	137,150,019
						9995		1	3	2		1,352,911	1,352,911
						9995		1	4	1		-	-
						9995		1	4	2-3		527,000	527,000
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		288,481	288,481
						9995		1	4	2-5		-	-
						9995		1	5	1		3,345,991	3,345,991
						9995		1	5	2		3,171,016	3,171,016
						9995		1	5	3		158,026	158,026
						9995	2	2			0.00	27,225,999	27,225,999
						9995		2	1	1		3,500	3,500
						9995		2	1	3		821,224	821,224
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		-	-
						9995		2	1	6-1		1,910,433	1,910,433
						9995		2	1	7		3,053	3,053
						9995		2	1	8		12,930	12,930
						9995		2	2	1		5,224,500	5,224,500
						9995		2	2	2		289,363	289,363
						9995		2	3	1		749,403	749,403
						9995		2	3	2		202,822	202,822
						9995		2	4	1		210,897	210,897
						9995		2	4	2		28,237	28,237
						9995		2	4	4		5,188	5,188
						9995		2	5	1		206,227	206,227
						9995		2	5	4		-	-
						9995		2	5	8		221,505	221,505
						9995		2	6	1		51,132	51,132
						9995		2	6	2		23,151	23,151
						9995		2	6	3		3,748,410	3,748,410
						9995		2	7	1		360,552	360,552
						9995		2	7	2		440,762	440,762
						9995		2	8	1		-	-
						9995		2	8	2		23,941	23,941
						9995		2	8	4		75,200	75,200
						9995		2	8	5		165,146	165,146
						9995		2	8	6		4,915,517	4,915,517
						9995		2	8	7		6,989,156	6,989,156
						9995		2	8	7-3		543,750	543,750
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	317,312,068	317,312,068

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2016

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.	GEO	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA				SUBCTA
11					343	9995	2	3			0.00	3,666,258	3,666,258
						9995		3	1	1		1,439,451	1,439,451
						9995		3	1	3		12,570	12,570
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		227	227
						9995		3	2	3		136,020	136,020
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		54,697	54,697
						9995		3	3	2		81,252	81,252
						9995		3	3	3		9,144	9,144
						9995		3	3	4		750	750
						9995		3	3	6		500	500
						9995		3	4	1		152,790	152,790
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		238,422	238,422
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		62,859	62,859
						9995		3	6	1		-	-
						9995		3	6	1-2		60	60
						9995		3	6	1-4		-	-
						9995		3	6	2		-	-
						9995		3	6	3		6,249	6,249
						9995		3	6	-4		-	-
						9995		3	7	1-1		909,195	909,195
						9995		3	7	1-2		-	-
						9995		3	7	1-4		14,328	14,328
						9995		3	7	2		12,508	12,508
						9995		3	9	1		239,625	239,625
						9995		3	9	2		29,610	29,610
						9995		3	9	4		-	-
						9995		3	9	5		8,195	8,195
						9995		3	9	6		47,681	47,681
						9995		3	9	8		204,689	204,689
						9995		3	9	9		5,436	5,436
						9995	2					6,732,170	6,732,170
						9995		4	1	1-1		5,803,970	5,803,970
						9995		4	1	4		928,200	928,200
						9995		4	7	2		-	-
						9995	2				0.00	10,655,727	10,655,727
						9995		6	1	1		10,976	10,976
						9995		6	1	3		84,900	84,900
						9995		6	4	1		-	-
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		10,559,851	10,559,851
						9995		6	6	2		-	-
						9995							
						9995							
						9995		7	1	2		-	-
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	21,054,155	21,054,155
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	338,366,223	338,366,223

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2016

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	244,547	244,547
						9995		4	1 2		132,230	132,230
						9995		4	2 2		112,317	112,317
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	2,406,583	2,406,583
						9995		8	1 1		506,583	506,583
						9995		8	1 1-1		1,900,000	1,900,000
						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	2,651,130	2,651,130

PROGRAMA 11

338,366,223

338,366,223

PROGRAMA 99

2,651,130

2,651,130

341,017,353

341,017,353