

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

**EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO**

AÑO 2018

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

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 31 de Enero 2018
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 Enero	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2018	Realizado en el mes de Enero			
INGRESOS					
Cuotas	3,145,197,615	716,794,331	2,428,403,284	716,794,331	2,428,403,284
Otros Ingresos	140,603,699	17,108,581	123,495,118	17,108,581	123,495,118
TOTAL INGRESOS	3,285,801,314	733,902,912	2,551,898,402	733,902,912	2,551,898,402
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,751,127,040	100,780,141	1,650,346,899	100,780,141	1,650,346,899
Subvenciones y Pagos por Transferencia	205,233,150	9,715,398	195,517,752	9,715,398	195,517,752
Suministro y material para Consumo	65,919,522	1,491,550	64,427,972	1,491,550	64,427,972
Fuentes de Financiamientos	168,040,951	-	168,040,951	-	168,040,951
Servicios no Personales	497,142,882	17,449,996	479,692,886	17,449,996	479,692,886
Activos Financieros	151,324,556	872,803	150,451,753	872,803	150,451,753
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	362,013,213	711,417	361,301,796	711,417	361,301,796
Obras	85,000,000	-	85,000,000	-	85,000,000
TOTAL GASTOS	3,285,801,314	131,021,305	3,154,780,009	131,021,305	3,154,780,009
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		602,881,607		602,881,607	
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 Enero 2018
*ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR***

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2018	Presupuesto Realizado en el mes de Enero	Presupuesto Acumulado Enero	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	3,145,197,615	716,794,331	716,794,331	2,428,403,284
Otros Ingresos	140,603,699	17,108,581	17,108,581	123,495,118
TOTAL INGRESOS	3,285,801,314	733,902,912	733,902,912	-2,551,898,402
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,751,127,040	100,780,141	100,780,141	1,650,346,899
Subvenciones y Pagos por Transferencia	205,233,150	9,715,398	9,715,398	195,517,752
Suministro y material para Consumo	65,919,522	1,491,550	1,491,550	64,427,972
Costos financieros	168,040,951	-	-	168,040,951
Servicios no personales	497,142,882	17,449,996	17,449,996	479,692,886
Activos Financieros	151,324,556	872,803	872,803	150,451,753
Otros Gastos	362,013,213	711,417	711,417	361,301,796
Obras	85,000,000	-	-	85,000,000
TOTAL GASTOS	3,285,801,314	131,021,305	131,021,305	3,154,780,009
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		602,881,607	602,881,607	
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 ENERO 2018

ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2018	ENERO	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS			
		Cuotas	3,145,197,615	716,794,331	716,794,331
13	1	6 OTROS INGRESOS			
		Otros	140,603,699	17,108,581	17,108,581
TOTAL INGRESOS			3,285,801,314	733,902,912	733,902,912
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	825,382,020	65,408,544	65,408,544
		112-1 Sueldos Personal Contratado	30,805,940	828,539	828,539
		114 Regalía Pascual	68,781,836	35,599	35,599
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,416,546	-	-
		115 Prestaciones Laborales	101,237,760	7,171,883	7,171,883
		115-4 Pago de vacaciones	58,839,735	6,353,256	6,353,256
		121 Prima por antigüedad	71,520,445	7,489,573	7,489,573
		122-4 Primas de Transporte	56,045,060	4,043,338	4,043,338
		122-9 bono por desempeño	68,781,836	-	-
		122-10 Incentivos por Logros de Objet. Estrat. Institucionales	150,396,765	-	-
		122-11 Impuesto Sobre Compensación al Personal	109,624,008	-	-
		132 Gastos de Representación	20,312,933	1,365,487	1,365,487
		141 bonificaciones	164,231	-	-
		142-3 gratificacion por aniversario	68,781,836	129,492	129,492
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	6,416,546	-	-
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	6,006,000	74,618	74,618
		142-5 Subsidio prestamo Personales	566,931	-	-
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	44,358,090	3,203,762	3,203,762
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	52,613,604	4,324,940	4,324,940
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	4,074,918	351,110	351,110
SUB-TOTAL			1,751,127,040	100,780,141	100,780,141
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	76,998,553	5,150,245	5,150,245
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,509,576	96,840	96,840
		414-1 Becas Universitarias	18,145,883	1,231,998	1,231,998
		414-1 Becas Escolares	32,171,110	404,435	404,435
		414-2 Becas y viajes de estudios	66,264,825	-	-
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,732,291.00	35,000	35,000
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	2,671,581	451,950	451,950
		472 Cuotas internacionales	3,739,331	2,344,930	2,344,930
SUB-TOTAL			205,233,150	9,715,398	9,715,398
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	19,479,712	290,279	290,279
		313 Productos agroforestales y pecuarios	844,408	-	-
		321 Hilados y Telas	191,988	-	-
		322 Acabados Textiles	520,588	-	-
		323 Prendas de Vestir	8,773,939	-	-
		324 Calzados	359,216	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,812,814	31,769	31,769
		332 Productos de Papel Cartón	2,576,416	4,350	4,350
		333 Productos de Artes Gráficas	831,119	6,209	6,209
		334 Libros, Revistas y Periódicos	999,928	-	-
		336 Especies timbradas y Valores	135,119	-	-
		341 Productos farmacéuticos y conexos	633,502	179	179
		352 Artículos de Cuero	40,896	-	-
		353 Llantas y neumáticos	1,126,305	-	-
		354 Artículos de Caucho	37,755	-	-
		355 Artículos de Plástico	923,603	11,322	11,322
		361 Productos de cemento y asbesto	199,992	-	-
		361-2 Cemento, Cal	31,749	-	-
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	32,237	-	-
		363 Productos metálicos	224,800	-	-
		364-4 Productos de arcilla	30,709	-	-
		371-1 Gasolina	12,266,246	794,091	794,091

		371-2 Gasoil	649,431	-	-
		371-4 Gas GLP	167,513	5,396	5,396
		372 Productos químicos y conexos	546,061	899	899
		391 Materiales de limpieza	1,595,522	42,270	42,270
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,214,112	95,546	95,546
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	233,972	-	-
		395 Útiles de Cocina y Comedor	2,002,019	25,977	25,977
		396 Productos eléctricos y afines	1,726,536	-	-
		398 Materiales y útiles relac. con informática	4,624,667	183,263	183,263
		399 Útiles diversos	86,648	-	-
		SUB-TOTAL	65,919,522	1,491,550	1,491,550
17	4	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
		111 Incremento de Disponibilidades	115,229,577	-	-
		21 Disminución de Pasivos	52,811,374	-	-
		SUB-TOTAL	168,040,951	0	0
18	2	Servicios no Personales			
		211 Radio Comunicación	141,553	-	-
		213 Teléfono Local	10,405,219	-	-
		214 Telefax y correos	29,246	-	-
		215 Servicios de Internet y Televisión por cable	6,116,250	49,458	49,458
		216-1 Electricidad	18,187,087	905,383	905,383
		217 Agua	104,946	1,284	1,284
		218 Residuos sólidos	224,283	14,062	14,062
		221 Publicidad y propaganda	59,987,038	3,770,845	3,770,845
		222 Impresión y Encuadernación	7,416,350	-	-
		231 Viáticos Dentro del País	12,970,620	304,017	304,017
		232 Viáticos Fuera del País	19,493,211	-	-
		241 Pasajes	9,639,777	21,087	21,087
		242 Fletes	323,253	9,518	9,518
		244 Peaje	108,634	-	-
		251 Edificios y locales	2,660,399	207,926	207,926
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	448,521	4,000	4,000
		258 Otros alquileres	4,051,104	14,000	14,000
		261 Seguros de bienes inmuebles	4,812,545	67,860	67,860
		262 Seguros de bienes muebles	7,484,755	-	-
		263 Seguros de Personas	90,500,382	6,226,871	6,226,871
		271 Obras menores (reparaciones)	53,551,944	156,161	156,161
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	8,870,790	149,953	149,953
		281 Gastos Judiciales	11,248,640	-	-
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	584,929	-	-
		284 Servicios Funerarios	895,205	-	-
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	1,514,545	92,768	92,768
		286 Organización de Eventos y festividades	31,650,223	112,639	112,639
		287 Servicios técnicos y profesionales	127,967,321	5,342,164	5,342,164
		287-3 Auditorías y Estudios	5,754,112	-	-
		SUB-TOTAL	497,142,882	17,449,996	17,449,996
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	68,781,836	-	-
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehículos)	72,142,720	872,803	872,803
		811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,400,000	-	-
		SUB-TOTAL	151,324,556	872,803	872,803
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	50,150,791	113,309	113,309
		613 Equipos de Computación	90,499,543	26,466	26,466
		641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	28,814,906	571,642	571,642
		655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	11,403,150	-	-
		688 Licencias de informática	4,905,828	-	-
		662 Equipos de Seguridad	176,238,995	-	-
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	362,013,213	711,417	711,417
2		OBRAS			
		712 Edificaciones	85,000,000	-	-
		TOTAL GASTOS	3,285,801,314	131,021,305	131,021,305

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÒN DE PRESUPUESTO
CALCULO VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
AÑO 2018
****ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR****

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	3,051,584,364
(+) INGRESOS	733,902,912
(=) DISPONIBILIDAD	3,785,487,276
(-) GASTOS	131,021,305
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	3,654,465,971
BALANCE INICIAL	3,051,584,364
(-) BALANCE FINAL	3,654,465,971
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	(602,881,607)

(1) INFORME DEL INGRESO <i>*ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR*</i>						FORMULARIO NO. 1
INSTITUCION:		SUPERINTENDENCIA DE BANCOS			EGISTRO INTERNO ONAPRE	
CODIGO:		5126			NUMERO: 313	
MES: ENERO					HORA:	
AÑO: 2018					FECHA:	
Clasificación del Ingreso				Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)						
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	(3)	(4)	(5)
				INGRESOS		733,902,912
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	17,108,581
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		16,861,856
	6	4		Ingresos Diversos		103,825
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.		142,900
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						733,902,912

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINARCapítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2018Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE ENERO

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.	129,564,712	129,564,712
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	1,456,593	1,456,593
TOTAL					131,021,305	131,021,305

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
 ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ENERO

AÑO: 2018

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	100,780,141	100,780,141
						9995	2	1	1	1-1		65,408,544	65,408,544
						9995		1	1	2-1		828,539	828,539
						9995		1	1	4		35,599	35,599
						9995		1	1	5		7,171,883	7,171,883
						9995		1	1	5-4		6,353,256	6,353,256
						9995		1	2	1		7,489,573	7,489,573
						9995		1	2	2-4		4,043,338	4,043,338
						9995		1	2	2-9		-	-
						9995		1	2	2-10		-	-
						9995		1	3	2		1,365,487	1,365,487
						9995		1	4	1		-	-
						9995		1	4	2-3		129,492	129,492
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		74,618	74,618
						9995		1	4	2-5		-	-
						9995		1	5	1		3,203,762	3,203,762
						9995		1	5	2		4,324,940	4,324,940
						9995		1	5	3		351,110	351,110
						9995	2	2			0.00	17,449,996	17,449,996
						9995		2	1	1		-	-
						9995		2	1	3		-	-
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		49,458	49,458
						9995		2	1	6-1		905,383	905,383
						9995		2	1	7		1,284	1,284
						9995		2	1	8		14,062	14,062
						9995		2	2	1		3,770,845	3,770,845
						9995		2	2	2		-	-
						9995		2	3	1		304,017	304,017
						9995		2	3	2		-	-
						9995		2	4	1		21,087	21,087
						9995		2	4	2		9,518	9,518
						9995		2	4	4		-	-
						9995		2	5	1		207,926	207,926
						9995		2	5	4		4,000	4,000
						9995		2	5	8		14,000	14,000
						9995		2	6	1		67,860	67,860
						9995		2	6	2		-	-
						9995		2	6	3		6,226,871	6,226,871
						9995		2	7	1		156,161	156,161
						9995		2	7	2		149,953	149,953
						9995		2	8	1		-	-
						9995		2	8	2		-	-
						9995		2	8	4		-	-
						9995		2	8	5		92,768	92,768
						9995		2	8	6		112,639	112,639
						9995		2	8	7		5,342,164	5,342,164
						9995		2	8	7-3		-	-
						9995						-	-
						9995						-	-
						9995						-	-
											0.00	118,230,137	118,230,137

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

REGISTRO INTERNO ONAPRES

CODIGO: 5126

NUMERO: 313

MES: ENERO

HORA:

AÑO: 2018

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)						CLASIF. OBJ. DEL GASTO				COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	B PRO	PROY.	T./OBJ.	GEO	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	2	3			0.00	1,491,550	1,491,550
						9995		3	1	1		290,279	290,279
						9995		3	1	3		-	-
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		-	-
						9995		3	2	3		-	-
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		31,769	31,769
						9995		3	3	2		4,350	4,350
						9995		3	3	3		6,209	6,209
						9995		3	3	4		-	-
						9995		3	3	6		-	-
						9995		3	4	1		179	179
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		-	-
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		11,322	11,322
						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		794,091	794,091
						9995		3	7	1-1		-	-
						9995		3	7	1-2		5,396	5,396
						9995		3	7	1-4		899	899
						9995		3	7	2		42,270	42,270
						9995		3	9	1		95,546	95,546
						9995		3	9	2		-	-
						9995		3	9	4		25,977	25,977
						9995		3	9	5		-	-
						9995		3	9	6		183,263	183,263
						9995		3	9	8		-	-
						9995		3	9	9		-	-
						9995	2					9,131,608	9,131,608
						9995		4	1	1-1		5,150,245	5,150,245
						9995		4	1	4		1,636,433	1,636,433
						9995		4	7	2		2,344,930	2,344,930
						9995	2				0.00	711,417	711,417
						9995		6	1	1		113,309	113,309
						9995		6	1	3		26,466	26,466
						9995		6	4	1		571,642	571,642
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		-	-
						9995		6	6	2		-	-
						9995							
						9995							
						9995		7	1	2		-	-
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	11,334,575	11,334,575
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	129,564,712	129,564,712

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ENERO

AÑO: 2018

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	583,790	583,790
						9995		4	1 2		96,840	96,840
						9995		4	2 2		35,000	35,000
						9995		4	5 2		451,950	451,950
						9995	2			0.00	872,803	872,803
						9995		8	1 1		-	-
						9995		8	1 1-1		872,803	872,803
						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	1,456,593	1,456,593

PROGRAMA 11

129,564,712

129,564,712

PROGRAMA 99

1,456,593

1,456,593

131,021,305

131,021,305