

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

**EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO**

AÑO 2018

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

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 28 de Febrero 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 Febrero	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2018	Realizado en el mes de Febrero			
INGRESOS					
Cuotas	3,145,197,615	-	3,145,197,615	786,299,404	2,358,898,211
Otros Ingresos	140,603,699	19,509,818	121,093,881	39,074,508	101,529,191
TOTAL INGRESOS	3,285,801,314	19,509,818	3,266,291,496	825,373,912	2,460,427,402
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,751,127,040	92,933,104	1,658,193,936	193,723,195	1,557,403,845
Subvenciones y Pagos por Transferencia	205,233,150	6,186,855	199,046,295	15,902,253	189,330,897
Suministro y material para Consumo	65,919,522	2,575,954	63,343,568	4,076,983	61,842,539
Fuentes de Financiamientos	168,040,951	-	168,040,951	-	168,040,951
Servicios no Personales	497,142,882	23,752,856	473,390,026	39,448,775	457,694,107
Activos Financieros	151,324,556	-	151,324,556	3,936,641	147,387,915
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	362,013,213	771,555	361,241,658	1,482,972	360,530,241
Obras	85,000,000	-	85,000,000	-	85,000,000
TOTAL GASTOS	3,285,801,314	126,220,324	3,159,580,990	258,570,819	3,027,230,495
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-106,710,506		566,803,093	
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 28 de Febrero 2018
*ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR***

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2018	Presupuesto Realizado en el mes de Febrero	Presupuesto Acumulado Febrero	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	3,145,197,615	-	786,299,404	2,358,898,211
Otros Ingresos	140,603,699	19,509,818	39,074,508	101,529,191
TOTAL INGRESOS	3,285,801,314	19,509,818	825,373,912	-2,460,427,402
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,751,127,040	92,933,104	193,723,195	1,557,403,845
Subvenciones y Pagos por Transferencia	205,233,150	6,186,855	15,902,253	189,330,897
Suministro y material para Consumo	65,919,522	2,575,954	4,076,983	61,842,539
Costos financieros	168,040,951	-	-	168,040,951
Servicios no personales	497,142,882	23,752,856	39,448,775	457,694,107
Activos Financieros	151,324,556	-	3,936,641	147,387,915
Otros Gastos	362,013,213	771,555	1,482,972	360,530,241
Obras	85,000,000	-	-	85,000,000
TOTAL GASTOS	3,285,801,314	126,220,324	258,570,819	3,027,230,495
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-106,710,506	566,803,093	
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 FEBRERO 2018

ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2018	FEBRERO	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS			
		Cuotas	3,145,197,615	-	786,299,404
13	1	6 OTROS INGRESOS			
		Otros	140,603,699	19,509,818	39,074,508
TOTAL INGRESOS			3,285,801,314	19,509,818	825,373,912
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	825,382,020	65,178,444	130,400,471
		112-1 Sueldos Personal Contratado	30,805,940	936,572	1,765,111
		114 Regalía Pascual	68,781,836	-	35,599
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,416,546	-	-
		115 Prestaciones Laborales	101,237,760	14,835,950	22,007,833
		115-4 Pago de vacaciones	58,839,735	5,143,583	11,506,839
		121 Prima por antigüedad	71,520,445	5,394,899	12,884,472
		122-4 Primas de Transporte	56,045,060	2,798	4,046,136
		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	2,730,974
		141 bonificaciones	164,231	-	-
		142-3 gratificacion por aniversario	68,781,836	-	129,442
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	6,416,546	-	-
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	6,006,000	75,371	336,506
		142-5 Subsidio prestamo Personales	566,931	-	-
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	44,358,090	-	3,203,762
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	52,613,604	-	4,324,940
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	4,074,918	-	351,110
SUB-TOTAL			1,751,127,040	92,933,104	193,723,195
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	76,998,553	5,132,988	10,283,233
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,509,576	27,000	123,840
		414-1 Becas Universitarias	18,145,883	314,005	1,546,003
		414-1 Becas Escolares	32,171,110	560,862	965,297
		414-2 Becas y viajes de estudios	66,264,825	-	-
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,732,291.00	96,000	131,000
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	2,671,581	56,000	507,950
		472 Cuotas internacionales	3,739,331	-	2,344,930
SUB-TOTAL			205,233,150	6,186,855	15,902,253
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	19,479,712	1,143,628	1,447,886
		313 Productos agroforestales y pecuarios	844,408	19,100	19,100
		321 Hilados y Telas	191,988	765	765
		322 Acabados Textiles	520,588	-	-
		323 Prendas de Vestir	8,773,939	-	-
		324 Calzados	359,216	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,812,814	47,424	79,193
		332 Productos de Papel Cartón	2,576,416	6,298	10,648
		333 Productos de Artes Gráficas	831,119	3,913	10,122
		334 Libros, Revistas y Periódicos	999,928	2,700	2,700
		336 Especies timbradas y Valores	135,119	300	300
		341 Productos farmacéuticos y conexos	633,502	184,582	184,761
		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	11,989	23,311
		361 Productos de cemento y asbesto	199,992	480	480
		361-2 Cemento, Cal	31,749	-	-
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	32,237	-	-
		363 Productos metálicos	224,800	1,772	1,772
		364-4 Productos de arcilla	30,709	-	-
		371-1 Gasolina	12,266,246	410,025	1,204,116

		371-2 Gasoil	649,431	400	400
		371-4 Gas GLP	167,513	15,088	20,484
		372 Productos químicos y conexos	546,061	1,216	2,115
		391 Materiales de limpieza	1,595,522	4,385	46,655
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,214,112	18,956	110,002
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	233,972	-	-
		395 Útiles de Cocina y Comedor	2,002,019	9,171	35,148
		396 Productos eléctricos y afines	1,726,536	-	-
		398 Materiales y útiles relac. con informática	4,624,667	693,762	877,025
		399 Útiles diversos	86,648	-	-
		SUB-TOTAL	65,919,522	2,575,954	4,076,983
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	562,180	562,180
		214 Telefax y correos	29,246	-	-
		215 Servicios de Internet y Televisión por cable	6,116,250	29,983	79,441
		216-1 Electricidad	18,187,087	228,282	1,133,665
		217 Agua	104,946	4,606	5,890
		218 Residuos sólidos	224,283	14,062	28,124
		221 Publicidad y propaganda	59,987,038	4,061,135	7,831,980
		222 Impresión y Encuadernación	7,416,350	566,940	566,940
		231 Viáticos Dentro del País	12,970,620	246,139	550,156
		232 Viáticos Fuera del País	19,493,211	78,476	78,476
		241 Pasajes	9,639,777	108,846	129,933
		242 Fletes	323,253	4,102	13,620
		244 Peaje	108,634	3,994	3,994
		251 Edificios y locales	2,660,399	223,882	431,808
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	448,521	-	4,000
		258 Otros alquileres	4,051,104	14,000	28,000
		261 Seguros de bienes inmuebles	4,812,545	8,874	212,819
		262 Seguros de bienes muebles	7,484,755	6,111,238	6,111,238
		263 Seguros de Personas	90,500,382	6,205,812	10,541,701
		271 Obras menores (reparaciones)	53,551,944	81,040	237,201
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	8,870,790	176,728	326,681
		281 Gastos Judiciales	11,248,640	-	-
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	584,929	-	820
		284 Servicios Funerarios	895,205	73,725	73,725
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	1,514,545	74,663	167,431
		286 Organización de Eventos y festividades	31,650,223	571,361	684,000
		287 Servicios técnicos y profesionales	127,967,321	4,302,788	9,644,952
		287-3 Auditorías y Estudios	5,754,112	-	-
		SUB-TOTAL	497,142,882	23,752,856	39,448,775
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	68,781,836	-	2,109,793
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehículos)	72,142,720	-	1,826,847
		811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,400,000	-	-
		SUB-TOTAL	151,324,556	0	3,936,640
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	50,150,791	4,895	118,204
		613 Equipos de Computación	90,499,543	15,600	42,066
		641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevación	28,814,906	-	571,642
		655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	11,403,150	-	-
		662 Equipos de Seguridad	4,905,828	-	-
		688 Licencias de informática	176,238,995	751,060	751,060
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	362,013,213	771,555	1,482,972
2		OBRAS			
		712 Edificaciones	85,000,000	-	-
		TOTAL GASTOS	3,285,801,314	126,220,324	258,570,818

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	3,725,097,964
(+) INGRESOS	19,509,818
(=) DISPONIBILIDAD	3,744,607,782
(-) GASTOS	126,220,324
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	3,618,387,458
BALANCE INICIAL	3,725,097,964
(-) BALANCE FINAL	3,618,387,458
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	106,710,506

(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 HORA: FECHA:	
MES: FEBRERO			AÑO: 2018			
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	19,509,818
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		19,322,085
	6	4		Ingresos Diversos		43,569
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.		144,164
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						19,509,818

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

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

MES DE FEBRERO

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.	126,041,324	126,041,324
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	179,000	179,000
TOTAL					126,220,324	126,220,324

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
 ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: FEBRERO

AÑO: 2018

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	92,933,104	92,933,104
						9995	2	1	1	1-1		65,178,444	65,178,444
						9995		1	1	2-1		936,572	936,572
						9995		1	1	4		-	-
						9995		1	1	5		14,835,950	14,835,950
						9995		1	1	5-4		5,143,583	5,143,583
						9995		1	2	1		5,394,899	5,394,899
						9995		1	2	2-4		2,798	2,798
						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		-	-
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		75,371	75,371
						9995		1	4	2-5		-	-
						9995		1	5	1		-	-
						9995		1	5	2		-	-
						9995		1	5	3		-	-
						9995	2	2			0.00	23,752,856	23,752,856
						9995		2	1	1		-	-
						9995		2	1	3		562,180	562,180
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		29,983	29,983
						9995		2	1	6-1		228,282	228,282
						9995		2	1	7		4,606	4,606
						9995		2	1	8		14,062	14,062
						9995		2	2	1		4,061,135	4,061,135
						9995		2	2	2		566,940	566,940
						9995		2	3	1		246,139	246,139
						9995		2	3	2		78,476	78,476
						9995		2	4	1		108,846	108,846
						9995		2	4	2		4,102	4,102
						9995		2	4	4		3,994	3,994
						9995		2	5	1		223,882	223,882
						9995		2	5	4		-	-
						9995		2	5	8		14,000	14,000
						9995		2	6	1		8,874	8,874
						9995		2	6	2		6,111,238	6,111,238
						9995		2	6	3		6,205,812	6,205,812
						9995		2	7	1		81,040	81,040
						9995		2	7	2		176,728	176,728
						9995		2	8	1		-	-
						9995		2	8	2		-	-
						9995		2	8	4		73,725	73,725
						9995		2	8	5		74,663	74,663
						9995		2	8	6		571,361	571,361
						9995		2	8	7		4,302,788	4,302,788
						9995		2	8	7-3		-	-
						9995						-	-
						9995						-	-
						9995						-	-
											0.00	116,685,960	116,685,960

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

REGISTRO INTERNO ONAPRES

CODIGO: 5126

NUMERO: 313

MES: FEBRERO

HORA:

AÑO: 2018

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	2,575,954	2,575,954	
						9995		3	1	1		1,143,628	1,143,628	
						9995		3	1	3		19,100	19,100	
						9995		3	2	1		765	765	
						9995		3	2	2		-	-	
						9995		3	2	3		-	-	
						9995		3	2	4		-	-	
						9995		3	3	1		47,424	47,424	
						9995		3	3	2		6,298	6,298	
						9995		3	3	3		3,913	3,913	
						9995		3	3	4		2,700	2,700	
						9995		3	3	6		300	300	
						9995		3	4	1		184,582	184,582	
						9995		3	5	2		-	-	
						9995		3	5	3		-	-	
						9995		3	5	4		-	-	
						9995		3	5	5		11,989	11,989	
						9995		3	6	1		480	480	
						9995		3	6	1-2		-	-	
						9995		3	6	1-4		-	-	
						9995		3	6	2		1,772	1,772	
						9995		3	6	3		-	-	
						9995		3	6	-4		410,025	410,025	
						9995		3	7	1-1		400	400	
						9995		3	7	1-2		15,088	15,088	
						9995		3	7	1-4		1,216	1,216	
						9995		3	7	2		4,385	4,385	
						9995		3	9	1		18,956	18,956	
						9995		3	9	2		-	-	
						9995		3	9	4		9,171	9,171	
						9995		3	9	5		-	-	
						9995		3	9	6		693,762	693,762	
						9995		3	9	8		-	-	
						9995		3	9	9		-	-	
						9995	2					6,007,855	6,007,855	
						9995		4	1	1-1		5,132,988	5,132,988	
						9995		4	1	4		874,867	874,867	
						9995		4	7	2		-	-	
						9995	2					0.00	771,555	771,555
						9995		6	1	1		4,895	4,895	
						9995		6	1	3		15,600	15,600	
						9995		6	4	1		-	-	
						9995		6	5	5		-	-	
						9995		6	6	2		-	-	
						9995		6	8	8		751,060	751,060	
						9995								
						9995								
						9995		7	1	2		-	-	
						9995								
						9995								
SUB-TOTAL										0.00	9,355,364	9,355,364		
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	126,041,324	126,041,324		

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: FEBRERO

AÑO: 2018

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	179,000	179,000	
						9995		4	1 2		27,000	27,000	
						9995		4	2 2		96,000	96,000	
						9995		4	5 2		56,000	56,000	
						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	179,000	179,000

PROGRAMA 11

126,041,324

126,041,324

PROGRAMA 99

179,000

179,000

126,220,324

126,220,324