

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

**EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE  
AL MES DE MAYO**

**AÑO 2018**

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados  
por el Período terminado al 31 de Mayo 2018  
Presupuesto sobre la Base de Efectivo  
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Mayo	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2018	Realizado en el mes de Mayo			
<b>INGRESOS</b>					
Cuotas	3,145,197,615	-	3,145,197,615	1,572,598,807	1,572,598,808
Otros Ingresos	140,603,699	19,783,422	120,820,277	86,754,142	53,849,557
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,285,801,314</b>	<b>19,783,422</b>	<b>3,266,017,892</b>	<b>1,659,352,949</b>	<b>1,626,448,365</b>
<b>GASTOS</b>					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,751,127,040	94,708,122	1,656,418,918	498,300,015	1,252,827,025
Subvenciones y Pagos por Transferencia	205,233,150	8,362,463	196,870,687	36,045,454	169,187,696
Suministro y material para Consumo	65,919,522	3,716,022	62,203,500	14,015,558	51,903,964
Fuentes de Financiamientos	168,040,951	-	168,040,951	-	168,040,951
Servicios no Personales	497,142,882	27,332,863	469,810,019	112,208,171	384,934,711
Activos Financieros	151,324,556	3,757,720	147,566,836	18,870,704	132,453,852
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	362,013,213	2,079,476	359,933,737	8,576,053	353,437,160
Obras	85,000,000	-	85,000,000	-	85,000,000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3,285,801,314</b>	<b>139,956,666</b>	<b>3,145,844,648</b>	<b>688,015,955</b>	<b>2,597,785,359</b>
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-120,173,244		971,336,994	
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 Mayo 2018**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2018	Presupuesto Realizado en el mes de Mayo	Presupuesto Acumulado Mayo	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
<b>INGRESOS</b>				
Cuotas	3,145,197,615	-	1,572,598,807	1,572,598,808
Otros Ingresos	140,603,699	19,783,422	86,754,142	53,849,557
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,285,801,314</b>	<b>19,783,422</b>	<b>1,659,352,949</b>	<b>-1,626,448,365</b>
<b>GASTOS</b>				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,751,127,040	94,708,122	498,300,015	1,252,827,025
Subvenciones y Pagos por Transferencia	205,233,150	8,362,463	36,045,454	169,187,696
Suministro y material para Consumo	65,919,522	3,716,022	14,015,558	51,903,964
Costos financieros	168,040,951	-	-	168,040,951
Servicios no personales	497,142,882	27,332,863	112,208,171	384,934,711
Activos Financieros	151,324,556	3,757,720	18,870,704	132,453,852
Otros Gastos	362,013,213	2,079,476	8,576,053	353,437,160
Obras	85,000,000	-	-	85,000,000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3,285,801,314</b>	<b>139,956,666</b>	<b>688,015,955</b>	<b>2,597,785,359</b>
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-120,173,244	971,336,994	
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 MAYO 2018**

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2018	MAYO	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS			
		Cuotas	3,145,197,615	-	1,572,598,807
13	1	6 OTROS INGRESOS			
		Otros	140,603,700	19,783,422	86,754,142
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>3,285,801,315</b>	<b>19,783,422</b>	<b>1,659,352,949</b>
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	825,382,020	65,379,572	328,148,807
		112-1 Sueldos Personal Contratado	30,805,940	1,280,917	4,646,209
		114 Regalía Pascual	68,781,836	-	35,599
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,416,546	-	-
		115 Prestaciones Laborales	101,237,760	1,426,224	36,888,083
		115-4 Pago de vacaciones	58,839,735	5,845,523	24,369,151
		121 Prima por antigüedad	71,520,445	7,043,586	27,889,735
		122-4 Primas de Transporte	56,045,060	4,068,207	20,214,344
		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	-	8,372,030
		132 Gastos de Representación	20,312,933	1,416,487	6,978,177
		141 bonificaciones	164,231	15,000	30,000
		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	345,694	1,443,526
		142-5 Subsidio prestamo Personales	566,931	-	-
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	44,358,090	3,213,634	15,802,207
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	52,613,604	4,323,435	21,602,255
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	4,074,918	349,843	1,750,450
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1,751,127,040</b>	<b>94,708,122</b>	<b>498,300,015</b>
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	76,998,553	4,700,578	24,818,333
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,509,576	40,000	231,840
		414-1 Becas Universitarias	18,145,883	1,522,189	3,247,840
		414-1 Becas Escolares	32,171,110	489,950	2,171,840
		414-2 Becas y viajes de estudios	66,264,825	593,000	752,575
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,732,291.00	85,000	1,038,400
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes )	2,671,581	931,746	1,439,696
		472 Cuotas internacionales	3,739,331	-	2,344,930
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>205,233,150</b>	<b>8,362,463</b>	<b>36,045,454</b>
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	19,479,712	1,361,152	5,707,416
		313 Productos agroforestales y pecuarios	844,408	10,207	92,978
		321 Hilados y Telas	191,988	-	765
		322 Acabados Textiles	520,588	54,000	55,799
		323 Prendas de Vestir	8,773,939	-	11,794
		324 Calzados	359,216	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,812,814	39,499	204,565
		332 Productos de Papel Cartón	2,576,416	29,333	135,300
		333 Productos de Artes Gráficas	831,119	17,120	38,836
		334 Libros, Revistas y Periódicos	999,928	-	4,156
		336 Especies timbradas y Valores	135,119	-	22,057
		341 Productos farmacéuticos y conexos	633,502	2,452	191,468
		352 Artículos de Cuero	40,896	-	-
		353 Llantas y neumáticos	1,126,305	-	1,000
		354 Artículos de Caucho	37,755	-	3,500
		355 Artículos de Plástico	923,603	7,698	46,643
		361 Productos de cemento y asbesto	199,992	-	1,102
		361-2 Cemento, Cal	31,749	36	36
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	32,237	-	160
		363 Productos metálicos	224,800	66,513	95,568
		364-4 Productos de arcilla	30,709	-	-
		371-1 Gasolina	12,266,246	840,650	4,120,451
		371-2 Gasoil	649,431	-	400

	371-4	Gas GLP	167,513	12,801	56,767
	372	Productos químicos y conexos	546,061	3,234	10,878
	391	Materiales de limpieza	1,595,522	352,143	634,604
	392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,214,112	40,461	331,607
	394	Útiles de Deportes y Recreativos	233,972	-	-
	395	Útiles de Cocina y Comedor	2,002,019	14,676	88,987
	396	Productos eléctricos y afines	1,726,536	84,309	142,362
	398	Materiales y útiles relac. con informática	4,624,667	779,563	2,016,144
	399	Útiles diversos	86,648	175	215
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>65,919,522</b>	<b>3,716,022</b>	<b>14,015,558</b>
<b>17</b>	<b>4</b>	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	111	Incremento de Disponibilidades	115,229,577	-	-
	21	Disminución de Pasivos	52,811,374	-	-
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>168,040,951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>2</b>	<b>Servicios no Personales</b>			
	211	Radio Comunicación	141,553	-	-
	213	Teléfono Local	10,405,219	549,659	2,222,264
	214	Telefax y correos	29,246	-	-
	215	Servicios de Internet y Televisión por cable	6,116,250	228,856	401,509
	216-1	Electricidad	18,187,087	1,729,439	4,739,899
	217	Agua	104,946	852	21,433
	218	Residuos sólidos	224,283	14,062	70,310
	221	Publicidad y propaganda	59,987,038	10,082,300	23,049,209
	222	Impresión y Encuadernación	7,416,350	62,207	1,376,417
	231	Viáticos Dentro del País	12,970,620	1,470,764	3,094,907
	232	Viáticos Fuera del País	19,493,211	213,211	468,349
	241	Pasajes	9,639,777	133,035	432,165
	242	Fletes	323,253	16,647	65,874
	244	Peaje	108,634	7,079	16,118
	251	Edificios y locales	2,660,399	208,861	1,058,153
	254	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	448,521	-	28,500
	258	Otros alquileres	4,051,104	17,186	59,186
	261	Seguros de bienes inmuebles	4,812,545	36,640	1,864,815
	262	Seguros de bienes muebles	7,484,755	-	5,905,851
	263	Seguros de Personas	90,500,382	6,167,023	34,484,871
	271	Obras menores (reparaciones)	53,551,944	241,230	970,750
	272	Maquinarias y Equipos (reparaciones)	8,870,790	139,776	1,046,181
	281	Gastos Judiciales	11,248,640	-	-
	282	Comisiones y Gastos Bancarios	584,929	-	3,285
	284	Servicios Funerarios	895,205	74,025	296,200
	285	Lavandería, Limpieza e Higiene	1,514,545	109,956	471,970
	286	Organización de Eventos y festividades	31,650,223	1,383,782	3,310,788
	287	Servicios técnicos y profesionales	127,967,321	4,446,273	26,749,167
	287-3	Auditorías y Estudios	5,754,112	-	-
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>497,142,882</b>	<b>27,332,863</b>	<b>112,208,171</b>
<b>19</b>	<b>2</b>	<b>ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	811	Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	68,781,836	1,960,872	10,250,241
	811-1	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehículos)	72,142,720	1,796,848	8,620,462
	811-2	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,400,000	-	-
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>151,324,556</b>	<b>3,757,720</b>	<b>18,870,703</b>
<b>20</b>	<b>2</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			
	611	Equipos y Muebles de Oficina	50,150,791	128,791	381,443
	613	Equipos de Computación	90,499,543	23,471	65,537
	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	1,927,214	7,557,431
		Activos Intangibles			
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>362,013,213</b>	<b>2,079,476</b>	<b>8,576,053</b>
<b>2</b>		<b>OBRAS</b>			
	712	Edificaciones	85,000,000	-	-
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3,285,801,314</b>	<b>139,956,666</b>	<b>688,015,954</b>

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
**DIVISIÒN DE PRESUPUESTO**  
**CALCULO VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCOS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO**  
**AÑO 2018**

	<b>VALORES</b>
	<b>RD \$</b>
<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS</b>	4,143,094,604
( + ) INGRESOS	<b>19,783,422</b>
( = ) <b>DISPONIBILIDAD</b>	4,162,878,026
( - ) GASTOS	<b>139,956,666</b>
( = ) <b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>4,022,921,360</b>
BALANCE INICIAL	4,143,094,604
( - ) BALANCE FINAL	<b>4,022,921,360</b>
( = ) <b>INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>120,173,244</b>

(1)  
**INFORME DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
 CODIGO: 5126  
 MES: MAYO  
 AÑO: 2018

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)
				<b>INGRESOS</b>		-
1	5			<b>Ventas servicios del Estado</b>		-
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		-
	5	1	2			
	6			<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>19,783,422</b>
					9995	
1	6	1		<b>Renta de la Propiedad</b>		
	6	1	2	Intereses		19,441,201
	6	4		<b>Ingresos Diversos</b>		168,600
1	8			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	8	1		<b>Recuperación de préstamos internos.</b>	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	<b>173,621</b>
3	1	1		<b>Disminución de otros activos financieros</b>		
	1	1	1	Disminución de caja y banco		
	1	1	3	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo		
3	1	2		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		
	1	2	3	<b>Obtencion de préstamos de L.P. Org. Internac.</b>		
	1	2	2	Inc. de cuentas por pagar internas a corto plazo		
4	1	1		<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	1	1	1	<b>INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES</b>		
				<b>TOTAL</b>		<b>19,783,422</b>

## RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo:    SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2018Dependenc    DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE MAYO

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	DEVENGADO	PAGADO
PRG. 2	SUB-PRG 3	PYT 4	ACT/ 5			
11				<b>CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>  Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.	135,142,200	135,142,200
99	00	00	00	<b>ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.</b>	4,814,466	4,814,466
<b>TOTAL</b>					<b>139,956,666</b>	<b>139,956,666</b>





(1)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: MAYO

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.	B PRO	PROY.	T./OBJ.	GEOfUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
11					343	9995	2	3			0.00	3,716,022	3,716,022
						9995		3	1 1			1,361,152	1,361,152
						9995		3	1 3			10,207	10,207
						9995		3	2 1			-	-
						9995		3	2 2			54,000	54,000
						9995		3	2 3			-	-
						9995		3	2 4			-	-
						9995		3	3 1			39,499	39,499
						9995		3	3 2			29,333	29,333
						9995		3	3 3			17,120	17,120
						9995		3	3 4			-	-
						9995		3	3 6			-	-
						9995		3	4 1			2,452	2,452
						9995		3	5 2			-	-
						9995		3	5 3			-	-
						9995		3	5 4			-	-
						9995		3	5 5			7,698	7,698
						9995		3	6 1			-	-
						9995		3	6 1-2		36	-	36
						9995		3	6 1-4		-	-	-
						9995		3	6 2			66,513	66,513
						9995		3	6 3			-	-
						9995		3	6 -4			840,650	840,650
						9995		3	7 1-1			-	-
						9995		3	7 1-2			12,801	12,801
						9995		3	7 1-4			3,234	3,234
						9995		3	7 2			352,143	352,143
						9995		3	9 1			40,461	40,461
						9995		3	9 2			-	-
						9995		3	9 4			14,676	14,676
						9995		3	9 5			84,309	84,309
						9995		3	9 6			779,563	779,563
						9995		3	9 8			175	175
						9995		3	9 9			-	-
						9995	2					7,305,717	7,305,717
						9995		4	1 1-1			4,700,578	4,700,578
						9995		4	1 4			2,605,139	2,605,139
						9995		4	7 2			-	-
						9995	2				0.00	2,079,476	2,079,476
						9995		6	1 1			128,791	128,791
						9995		6	1 3			23,471	23,471
						9995		6	4 1			-	-
						9995		6	5 5			-	-
						9995		6	6 2			-	-
						9995		6	8 8			1,927,214	1,927,214
						9995							
						9995							
						9995		7	1 2			-	-
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	13,101,215	13,101,215
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	135,142,200	135,142,200

(1)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: MAYO

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	1,056,746	1,056,746
						9995		4	1 2			40,000	40,000
						9995		4	2 2			85,000	85,000
						9995		4	5 2			931,746	931,746
						9995	2				0.00	3,757,720	3,757,720
						9995		8	1 1			1,960,872	1,960,872
						9995		8	1 1-1			1,796,848	1,796,848
						9995		8	1 1-2			-	-
						9995	4				0.00	0	0
						9995		1	1 1			-	-
						9995			2 1			-	-
<b>TOTAL GENERAL PROGRAMA 99</b>											<b>0.00</b>	<b>4,814,466</b>	<b>4,814,466</b>

PROGRAMA 11

135,142,200

135,142,200

PROGRAMA 99

4,814,466

4,814,466

139,956,666

139,956,666