

**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			
<b>INGRESOS</b>					
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,285,801,314</b>	<b>733,902,912</b>	<b>2,551,898,402</b>	<b>733,902,912</b>	<b>2,551,898,402</b>
<b>GASTOS</b>					
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
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3,285,801,314</b>	<b>131,021,305</b>	<b>3,154,780,009</b>	<b>131,021,305</b>	<b>3,154,780,009</b>
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
<b>INGRESOS</b>				
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,285,801,314</b>	<b>733,902,912</b>	<b>733,902,912</b>	<b>-2,551,898,402</b>
<b>GASTOS</b>				
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
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3,285,801,314</b>	<b>131,021,305</b>	<b>131,021,305</b>	<b>3,154,780,009</b>
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>3,285,801,314</b>	<b>733,902,912</b>	<b>733,902,912</b>
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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1,751,127,040</b>	<b>100,780,141</b>	<b>100,780,141</b>
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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>205,233,150</b>	<b>9,715,398</b>	<b>9,715,398</b>
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	-	-
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>65,919,522</b>	<b>1,491,550</b>	<b>1,491,550</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	-	-
		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	-	-
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>497,142,882</b>	<b>17,449,996</b>	<b>17,449,996</b>
<b>19</b>	<b>2</b>	<b>ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
		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	-	-
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>151,324,556</b>	<b>872,803</b>	<b>872,803</b>
<b>20</b>	<b>2</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			
		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			
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>362,013,213</b>	<b>711,417</b>	<b>711,417</b>
<b>2</b>		<b>OBRAS</b>			
		712 Edificaciones	85,000,000	-	-
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3,285,801,314</b>	<b>131,021,305</b>	<b>131,021,305</b>

**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\****

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

(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	
MES: ENERO			AÑO: 2018		HORA: FECHA:	
Clasificación del Ingreso				Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)						
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	(3)	(4)	(5)
				<b>INGRESOS</b>		<b>733,902,912</b>
1	5			<b>Ventas servicios del Estado</b>		
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		716,794,331
	5	1	2			
	6			<b>OTROS INGRESOS</b>	9995	<b>17,108,581</b>
1	6	1		<b>Renta de la Propiedad</b>		
	6	1	2	Intereses		16,861,856
	6	4		<b>Ingresos Diversos</b>		103,825
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.		<b>142,900</b>
3	1	1		<b>Disminución de otros activos financieros</b>	9998	
	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>733,902,912</b>

## RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

*\*ESTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ES PRELIMINAR\**Capítulo:    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
<b>TOTAL</b>					<b>131,021,305</b>	<b>131,021,305</b>



(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 (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	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								
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 (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG	PROY.	T./OBJ.	GEOfUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
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			-	-
						9995	4			0.00	0	0
						9995		1	1 1		-	-
						9995			2 1		-	-
<b>TOTAL GENERAL PROGRAMA 99</b>										<b>0.00</b>	<b>1,456,593</b>	<b>1,456,593</b>

PROGRAMA 11

129,564,712

129,564,712

PROGRAMA 99

1,456,593

1,456,593

131,021,305

131,021,305