

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

**EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE  
AL MES DE MAYO**

**AÑO 2017**

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
**DIVISION DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION MAYO 2017**

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2017	MAYO	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,867,222,124	-	1,433,588,661
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	132,645,000	18,893,172	89,680,862
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>2,999,867,124</b>	<b>18,893,172</b>	<b>1,523,269,523</b>
14	2	111 <b>Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados</b>			
		111-1 Sueldos Fijos	793,636,558	62,688,079	309,819,506
		112-1 Sueldos Personal Contratado	29,621,097	710,472	4,225,128
		114 Regalía Pascual	66,136,381	1,438,910	1,438,910
		114-1 Regalía pascual pensionado	6,169,756	-	-
		115 Prestaciones Laborales	97,344,000	1,677,224	48,573,518
		115-4 Pago de vacaciones	60,957,839	3,271,522	3,271,522
		121 Prima por antigüedad	74,409,185	1,798,929	1,798,929
		122-4 Primas de Transporte	55,369,604	3,999,433	20,110,708
		122-9 bono por desempeño	45,484,161	-	-
		122-10 Incentivos por Logros de Objet. Estrat. Institucionales	144,612,274	-	-
		132 Gastos de Representación	19,678,959	1,364,146	6,421,911
		141 bonificaciones	157,914	20,000	80,000
		142-3 gratificacion por aniversario	66,136,381	1,750,652	1,750,652
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	6,169,756	-	-
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	5,775,000	279,431	1,404,002
		142-5 Subsidio prestamo Personales	545,126	-	1,222
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	42,652,009	3,522,253	16,912,263
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	50,590,004	3,767,678	18,472,082
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	3,918,190	330,362	1,534,807
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1,569,364,195</b>	<b>86,619,091</b>	<b>435,815,160</b>
15	2	<b>Subvenciones y Pagos por Transferencia</b>			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	74,037,070	11,114,226	28,153,792
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,374,592	114,460	268,504
		414-1 Becas Universitarias	14,813,349	896,121	2,929,815
		414-1 Becas Escolares	30,933,760	666,340	2,390,315
		414-2 Becas y viajes de estudios	51,105,600	1,954,137	3,274,478
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,665,664,00	56,000	56,000
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes )	2,568,828	2,251,069	2,251,069
		472 Cuotas internacionales	3,595,511	-	2,518,747
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>182,094,374</b>	<b>17,052,353</b>	<b>41,842,720</b>
16	2	<b>Suministro y material para Consumo</b>			
		311 Alimentos y bebidas para personas	18,730,492	1,613,066	6,083,101
		313 Productos agroforestales y pecuarios	811,931	44,700	133,764
		321 Hilados y Telas	184,604	-	-
		322 Acabados Textiles	519,372	1,664	8,100
		323 Prendas de Vestir	8,436,480	-	106,314
		324 Calzados	345,400	-	-
		331 Papel de Escritorios	1,743,090	35,941	218,062
		332 Productos de Papel Cartón	2,477,323	161,272	953,998
		333 Productos de Artes Gráficas	800,886	7,975	92,850
		334 Libros, Revistas y Periódicos	979,889	-	1,800
		336 Especies timbradas y Valores	129,922	-	19,952
		341 Productos farmacéuticos y conexos	610,757	1,382	40,880
		352 Artículos de Cuero	39,323	-	-
		353 Llantas y neumáticos	1,082,586	16,941	16,941
		354 Artículos de Caucho	36,303	-	-
		355 Artículos de Plástico	888,080	13,541	205,631
		361 Productos de cemento y asbesto	281,216	-	-
		361-2 Cemento, Cal	30,528	-	-
		361-4 Producto de yeso	29,528	-	-
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	30,997	-	-
		363 Productos metálicos	216,154	21,645	27,173
		364-4 Productos de arcilla	29,528	-	-
		371-1 Gasolina	14,191,006	1,205,572	4,131,627
		371-2 Gasoil	692,844	78,800	238,900

		371-4 Gas GLP	161,070	14,584	45,209
		372 Productos químicos y conexos	525,059	3,583	57,232
		391 Materiales de limpieza	1,056,918	375,069	597,067
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	2,128,954	59,198	251,540
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	224,973	-	-
		395 Útiles de Cocina y Comedor	1,925,018	19,935	114,378
		396 Productos eléctricos y afines	1,696,704	51,807	66,458
		398 Materiales y útiles relac. con informática	4,446,795	-	1,027,045
		399 Útiles diversos	83,315	854	854
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>65,567,045</b>	<b>3,727,529</b>	<b>14,438,876</b>
<b>17</b>	<b>4</b>	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>			
		111 Incremento de Disponibilidades	101,652,334	-	-
		21 Disminución de Pasivos	50,780,168	-	-
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>152,432,502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>2</b>	<b>Servicios no Personales</b>			
		211 Radio Comunicación	136,109	-	14,000
		213 Teléfono Local	10,005,018	613,602	2,875,659
		214 Telefax y correos	28,122	-	-
		215 Servicios de Internet y Televisión por cable	5,881,010	-	4,915
		216-1 Electricidad	17,807,263	992,057	3,917,066
		217 Agua	100,909	3,059	14,408
		218 Residuos sólidos	215,657	14,062	70,310
		221 Publicidad y propaganda	62,486,498	9,323,476	21,639,521
		222 Impresión y Encuadernación	9,837,009	14,273	171,705
		231 Viáticos Dentro del País	12,386,068	661,755	3,618,779
		232 Viáticos Fuera del País	20,543,022	576,555	2,067,530
		241 Pasajes	9,938,966	286,782	1,071,291
		242 Fletes	310,820	28,477	75,067
		244 Peaje	104,456	-	31,958
		251 Edificios y locales	2,558,076	206,962	1,033,854
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	335,120	11,000	21,000
		258 Otros alquileres	3,895,292	35,000	127,600
		261 Seguros de bienes inmuebles	4,627,448	134,536	2,237,718
		262 Seguros de bienes muebles	7,196,880	-	5,477,478
		263 Seguros de Personas	87,019,598	8,918,099	26,208,326
		271 Obras menores (reparaciones)	51,492,254	56,205	215,979
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	9,300,383	445,484	2,376,969
		281 Gastos Judiciales	10,816,000	-	-
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	562,432	820	12,978
		284 Servicios Funerarios	860,774	73,900	371,300
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	1,521,633	129,427	655,713
		286 Organización de Eventos y festividades	30,432,907	860,737	3,310,111
		287 Servicios técnicos y profesionales	123,045,501	6,299,690	24,246,107
		287-3 Auditorías y Estudios	5,532,800	-	181,250
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>488,978,023</b>	<b>29,685,958</b>	<b>102,048,592</b>
<b>19</b>	<b>2</b>	<b>ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	66,136,381	5,017,343	10,657,807
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehículos)	69,368,000	-	8,800,000
		811-2 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	8,740,800
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>145,504,381</b>	<b>5,017,343</b>	<b>28,198,607</b>
<b>20</b>	<b>2</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	33,516,810	78,304	648,239
		613 Equipos de Computación	87,018,791	600,000	3,780,149
		641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevación	27,706,640	-	1,775,669
		655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	10,919,798	-	27,000
		688 Licencias de informática	4,903,993	521,221	2,126,798
		662 Equipos de Seguridad	169,460,572	-	-
		Activos Intangibles			
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>333,526,604</b>	<b>1,199,525</b>	<b>8,357,855</b>
<b>2</b>		<b>OBRAS</b>			
		712 Edificaciones	62,400,000	-	-
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,999,867,124</b>	<b>143,301,799</b>	<b>630,701,810</b>

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
**DIVISIÒN DE PRESUPUESTO**  
**CALCULO VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCOS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO**  
**AÑO 2017**

	<b>VALORES</b>
	<b>RD \$</b>
<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS</b>	3,085,221,162
( + ) INGRESOS	<b>18,893,172</b>
( = ) <b>DISPONIBILIDAD</b>	3,104,114,335
( - ) GASTOS	<b>143,301,799</b>
( = ) <b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>2,960,812,536</b>
BALANCE INICIAL	3,085,221,162
( - ) BALANCE FINAL	<b>2,960,812,536</b>
( = ) <b>INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>124,408,627</b>

(1)  
**INFORME DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
 CODIGO: 5126  
 MES: MAYO  
 AÑO: 2017

EGISTRO INTERNO ONAPRE  
 NUMERO: 313  
 HORA:  
 FECHA:

TIPO	Clasificación del Ingreso (2)			Denominación de la Cuenta (3)	Fondo (4)	Ingresos En el mes (5)
	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA			
				<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>	9995	<b>18,893,172</b>
1	6	1		<b>Renta de la Propiedad</b>		
	6	1	2	Intereses		18,524,071
	6	4		<b>Ingresos Diversos</b>		176,666
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>192,435</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>18,893,172</b>

## RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo:    SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2017Dependenc    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.	135,862,927	135,862,927
99	00	00	00	<b>ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.</b>	7,438,872	7,438,872
<b>TOTAL</b>					<b>143,301,799</b>	<b>143,301,799</b>

(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
 CODIGO: 5126  
 MES: MAYO  
 AÑO: 2017

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	86,619,091	86,619,091
						9995	2	1	1	1-1		62,688,079	62,688,079
						9995		1	1	2-1		710,472	710,472
						9995		1	1	4		1,438,910	1,438,910
						9995		1	1	5		1,677,224	1,677,224
						9995		1	1	5-4		3,271,522	3,271,522
						9995		1	2	1		1,798,929	1,798,929
						9995		1	2	2-4		3,999,433	3,999,433
						9995		1	2	2-9		-	-
						9995		1	2	2-10		-	-
						9995		1	3	2		1,364,146	1,364,146
						9995		1	4	1		20,000	20,000
						9995		1	4	2-3		1,750,652	1,750,652
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		279,431	279,431
						9995		1	4	2-5		-	-
						9995		1	5	1		3,522,253	3,522,253
						9995		1	5	2		3,767,678	3,767,678
						9995		1	5	3		330,362	330,362
						9995	2	2			0.00	29,685,958	29,685,958
						9995		2	1	1		-	-
						9995		2	1	3		613,602	613,602
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		-	-
						9995		2	1	6-1		992,057	992,057
						9995		2	1	7		3,059	3,059
						9995		2	1	8		14,062	14,062
						9995		2	2	1		9,323,476	9,323,476
						9995		2	2	2		14,273	14,273
						9995		2	3	1		661,755	661,755
						9995		2	3	2		576,555	576,555
						9995		2	4	1		286,782	286,782
						9995		2	4	2		28,477	28,477
						9995		2	4	4		-	-
						9995		2	5	1		206,962	206,962
						9995		2	5	4		11,000	11,000
						9995		2	5	8		35,000	35,000
						9995		2	6	1		134,536	134,536
						9995		2	6	2		-	-
						9995		2	6	3		8,918,099	8,918,099
						9995		2	7	1		56,205	56,205
						9995		2	7	2		445,484	445,484
						9995		2	8	1		-	-
						9995		2	8	2		820	820
						9995		2	8	4		73,900	73,900
						9995		2	8	5		129,427	129,427
						9995		2	8	6		860,737	860,737
						9995		2	8	7		6,299,690	6,299,690
						9995		2	8	7-3		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	116,305,049	116,305,049

(1)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: MAYO

AÑO: 2017

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	3,727,529	3,727,529
						9995		3	1	1		1,613,066	1,613,066
						9995		3	1	3		44,700	44,700
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		1,664	1,664
						9995		3	2	3		-	-
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		35,941	35,941
						9995		3	3	2		161,272	161,272
						9995		3	3	3		7,975	7,975
						9995		3	3	4		-	-
						9995		3	3	6		-	-
						9995		3	4	1		1,382	1,382
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		16,941	16,941
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		13,541	13,541
						9995		3	6	1		-	-
						9995		3	6	1-2		-	-
						9995		3	6	1-4		-	-
						9995		3	6	2		-	-
						9995		3	6	3		21,645	21,645
						9995		3	6	-4		-	-
						9995		3	7	1-1		1,205,572	1,205,572
						9995		3	7	1-2		78,800	78,800
						9995		3	7	1-4		14,584	14,584
						9995		3	7	2		3,583	3,583
						9995		3	9	1		375,069	375,069
						9995		3	9	2		59,198	59,198
						9995		3	9	4		-	-
						9995		3	9	5		19,935	19,935
						9995		3	9	6		51,807	51,807
						9995		3	9	8		-	-
						9995		3	9	9		854	854
						9995	2					14,630,824	14,630,824
						9995		4	1	1-1		11,114,226	11,114,226
						9995		4	1	4		3,516,598	3,516,598
						9995		4	7	2		-	-
						9995	2				0.00	1,199,525	1,199,525
						9995		6	1	1		78,304	78,304
						9995		6	1	3		600,000	600,000
						9995		6	4	1		-	-
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		521,221	521,221
						9995		6	6	2		-	-
						9995							
						9995							
						9995		7	1	2		-	-
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	19,557,878	19,557,878
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	135,862,927	135,862,927



(1)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: MAYO

AÑO: 2017

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	2,421,529	2,421,529
						9995		4	1 2		114,460	114,460
						9995		4	2 2		56,000	56,000
						9995		4	5 2		2,251,069	2,251,069
						9995	2			0.00	5,017,343	5,017,343
						9995		8	1 1		5,017,343	5,017,343
						9995		8	1 1-1		-	-
						9995		8	1 1-2		-	-
						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>7,438,872</b>	<b>7,438,872</b>

PROGRAMA 11

135,862,927

135,862,927

PROGRAMA 99

7,438,872

7,438,872

143,301,799

143,301,799