

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ero. al 30 de Abril 2014

	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
Ingresos			
Intereses percibidos	232,509.00 \$	71,001.96	161,507.04
Aportes del gobierno central	6,333,334.00	0.00	6,333,334.00
Operaciones de la Sipen	17,833,334.00	18,350,031.76	(516,697.76)
Otros ingresos	14,178.00	56,143.57	(41,965.57)
Prima por Efectos Cambiarios	404.00	766.68	(362.68)
Total Ingresos	24,413,759.00	18,477,943.97	5,935,815.03
GASTOS CORRIENTES			
Servicios Personales			
Sueldos Fijos	7,108,334.00	6,790,246.00	318,088.00
Suplencias	25,000.00	0.00	25,000.00
Sueldo Anual No. 13	639,734.00	566,083.00	73,651.00
Prestaciones Económicas	708,334.00	495,000.00	213,334.00
Proporción de Vacaciones no Di	33,334.00	41,878.21	(8,544.21)
Primas por antigüedad	333,334.00	199,350.00	133,984.00
Compensación por Gastos de Ali	59,166.00	54,650.00	4,516.00
Prima de Transporte	487,916.00	514,766.62	(26,850.62)
Compensación Servicios de Segu	445,834.00	483,366.00	(37,532.00)
Compensación por Resultado	148,334.00	140,000.00	8,334.00
Bono por Desempeño	500,000.00	890,768.58	(390,768.58)
Dietas en el País	59,584.00	39,000.00	20,584.00
Gastos de Representación en el	51,250.00	0.00	51,250.00
Gastos de Representación en el	0.00	(35,602.98)	35,602.98
Bonificaciones	1,283,089.00	1,132,166.00	150,923.00
Bono Escolar	83,334.00	0.00	83,334.00
Gratificaciones por Aniversari	583,334.00	566,083.00	17,251.00
Contribución al Seguro de Salu	437,500.00	386,403.28	51,096.72
Contribución al Seguro de Pens	533,334.00	453,219.57	80,114.43
Contribución al Seguro de Ries	45,834.00	37,498.43	8,335.57
Sub-Total	13,566,579.00	12,754,875.71	811,703.29
Servicios No Personales			
Radiocomunicación	6,666.00	9,440.00	(2,774.00)
Servicios telefónico de larga	10,000.00	13,552.55	(3,552.55)
Teléfono local	141,666.00	129,769.41	11,896.59
Telefax y correos	8,334.00	48,567.30	(40,233.30)
Servicio de internet y televis	83,334.00	56,667.00	26,667.00
Electricidad	416,666.00	475,837.69	(59,171.69)
Agua	6,666.00	1,468.00	5,198.00
Recolección de residuos sólid	8,334.00	3,502.00	4,832.00
Publicidad y Propaganda	250,000.00	294,500.00	(44,500.00)
Impresión y encuadernación	112,084.00	37,320.00	74,764.00
Viáticos dentro del país	33,334.00	34,056.74	(722.74)
Viáticos fuera del país	141,666.00	0.00	141,666.00
Pasajes	126,666.00	148,921.00	(22,255.00)
Fletes	834.00	0.00	834.00
Peaje	834.00	0.00	834.00
Alquileres de equipos de prod	166.00	0.00	166.00
Alquileres de maquinarias y eq	8,334.00	0.00	8,334.00
Otros alquileres	54,166.00	89,680.00	(35,514.00)
Seguro de bienes inmuebles e i	62,500.00	48,746.71	13,753.29
Seguro de bienes muebles	62,500.00	55,760.60	6,739.40
Seguros de personas	50,000.00	24,053.47	25,946.53
Obras Menores en Edificaciones	58,334.00	1,770.00	56,564.00
Reparaciones de Maquinarias y	0.00	56,474.84	(56,474.84)
Mantenimiento y Reparación de	6,666.00	(10,619.66)	17,285.66
Mantenimiento y Reparación de	1,666.00	0.00	1,666.00
Mantenimiento y Reparación de	1,666.00	(153,145.54)	154,811.54
Mantenimiento y Reparación de	83,334.00	126,471.50	(43,137.50)
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	(5,900.00)	5,900.00
Comisiones y Gastos Bancarios	4,166.00	3,090.00	1,076.00
Fumigación	4,166.00	11,800.00	(7,634.00)
Limpieza e Higiene	4,166.00	0.00	4,166.00
Servicios Técnicos y Profesion	220,834.00	0.00	220,834.00
Servicios de Conbilidad y Audi	66,666.00	0.00	66,666.00
Servicios de Capacitación	83,334.00	0.00	83,334.00
Servicios de Informática y Sis	25,000.00	13,200.00	11,800.00
Otros Servicios Técnicos Profe	261,459.00	826,571.16	(565,112.16)
Impuestos	489,114.00	521,344.06	(32,230.06)
Otros Gastos Operativos	276,929.00	0.00	276,929.00
Sub-Total	3,172,250.00	2,862,898.83	309,351.17

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ero. al 30 de Abril 2014

	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
Materiales y Suministros			
Alimentos y bebidas para perso	154,166.00	37,598.29	116,567.71
Productos agroforestales y pec	31,389.00	2,440.71	28,948.29
Acabados textiles	8,334.00	149.58	8,184.42
Prendas de vestir	100,000.00	0.00	100,000.00
Calzados	834.00	0.00	834.00
Papel de escritorio	27,986.00	3,901.26	24,084.74
Productos de papel y cartón	32,784.00	13,823.68	18,960.32
Productos de artes gráficas	8,347.00	0.00	8,347.00
Libros, revistas y periódicos	58,334.00	118,264.32	(59,930.32)
Productos medicinales	5,834.00	0.00	5,834.00
Llantas y neumáticos	35,209.00	0.00	35,209.00
Artículos de plastic	5,834.00	2,905.40	2,928.60
Productos de cemento, cal, asb	1,250.00	0.00	1,250.00
Productos de Vidrio	375.00	0.00	375.00
Estructuras Metálicas Acabadas	4,166.00	4,543.73	(377.73)
Gasolina	461,250.00	345,420.00	115,830.00
Gasoil	25,000.00	0.00	25,000.00
Gas GLP	416.00	0.00	416.00
Aceites y Grasas	416.00	0.00	416.00
Lubricantes	416.00	1,585.60	(1,169.60)
Productos químicos y conexos	2,500.00	17,203.25	(14,703.25)
Material para limpieza	6,666.00	9,033.26	(2,367.26)
Utiles de escritorio y oficina	0.00	6,372.00	(6,372.00)
Utiles de escritorio, oficina	108,055.00	91,155.68	16,899.32
Utiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00
Productos eléctricos y afines	8,334.00	65,679.04	(57,345.04)
Mat. y utiles rela. informatic	0.00	19,880.64	(19,880.64)
Utiles diversos	25,000.00	1,200.00	23,800.00
Sub-Total	1,117,895.00	741,156.44	376,738.56
Tranferencias Corrientes			
Ayudas y donaciones a personas	95,000.00	118,600.00	(23,600.00)
Becas Nacionales	58,334.00	51,640.00	6,694.00
Tranferencias corrientes a l	166,666.00	588,530.00	(421,864.00)
Cuotas Internacionales	42,778.00	18,062.49	24,715.51
Sub-Total	362,778.00	776,832.49	(414,054.49)
Activos Fijos			
EDIFICIOS	4,166,666.00	0.00	4,166,666.00
Mobiliarios y Equipos Oficina	333,334.00	5,356.02	327,977.98
Equipos de Transporte	291,666.00	0.00	291,666.00
Equipos de Cómputos	116,666.00	98,396.90	18,269.10
Equipo Militar y de Seguridad	10,000.00	0.00	10,000.00
Equipos Varios	1,666.00	0.00	1,666.00
Equipo Com. y Señalamiento	4,166.00	0.00	4,166.00
Programas de Computación	2,774,666.00	0.00	2,774,666.00
Licencias Programas Cómputos	83,334.00	33,295,532.95	(33,212,198.95)
Sub-Total	7,782,164.00	33,399,285.87	(25,617,121.87)
Sub-Total General	26,001,666.00	50,535,049.34	(24,533,383.34)



Aprobado por:

 Pedro José Castillo Rodríguez
 Director Administrativo y Financiero