

# Superintendencia de Pensiones

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ero al 30 de Junio 2014

|                                | Presupuestado<br>Mes actual | Ejecutado<br>Mes Actual | Variacion           |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Ingresos</b>                |                             |                         |                     |
| Intereses percibidos           | 232,509.00 \$               | 102,512.09              | 129,996.91          |
| Aportes del gobierno central   | 6,333,333.00                | 0.00                    | 6,333,333.00        |
| Operaciones de la Sipen        | 17,833,333.00               | 19,151,090.46           | (1,317,757.46)      |
| Otros ingresos                 | 14,178.00                   | 0.00                    | 14,178.00           |
| Prima por Efectos Cambiarios   | 404.00                      | 1,142.66                | (738.66)            |
| <b>Total Ingresos</b>          | <b>24,413,757.00</b>        | <b>19,254,745.21</b>    | <b>5,159,011.79</b> |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>       |                             |                         |                     |
| <b>Servicios Personales</b>    |                             |                         |                     |
| Sueldos Fijos                  | 7,108,333.00                | 6,434,762.67            | 673,570.33          |
| Suplencias                     | 25,000.00                   | 0.00                    | 25,000.00           |
| Sueldo Anual No. 13            | 639,733.00                  | 536,230.22              | 103,502.78          |
| Prestaciones Económicas        | 708,333.00                  | 1,170,000.00            | (461,667.00)        |
| Proporción de Vacaciones no Di | 33,333.00                   | 269,958.60              | (236,625.60)        |
| Primas por antigüedad          | 333,333.00                  | 239,040.00              | 94,293.00           |
| Compensación por Gastos de Ali | 59,167.00                   | 53,000.00               | 6,167.00            |
| Prima de Transporte            | 487,917.00                  | 495,000.00              | (7,083.00)          |
| Compensación Servicios de Segu | 445,833.00                  | 469,242.00              | (23,409.00)         |
| Compensación por Resultado     | 148,333.00                  | 140,000.00              | 8,333.00            |
| Bono por Desempeño             | 500,000.00                  | 298,024.84              | 201,975.16          |
| Dietas en el País              | 59,583.00                   | 51,000.00               | 8,583.00            |
| Gastos de Representación en el | 51,250.00                   | 0.00                    | 51,250.00           |
| Bonificaciones                 | 1,283,089.00                | 1,077,460.44            | 205,628.56          |
| Bono Escolar                   | 83,333.00                   | 0.00                    | 83,333.00           |
| Gratificaciones por Aniversari | 583,333.00                  | 536,230.22              | 47,102.78           |
| Contribución al Seguro de Salu | 437,500.00                  | 378,678.00              | 58,822.00           |
| Contribución al Seguro de Pens | 533,333.00                  | 445,483.40              | 87,849.60           |
| Contribución al Seguro de Ries | 45,833.00                   | 36,636.89               | 9,196.11            |
| <b>Sub-Total</b>               | <b>13,566,569.00</b>        | <b>12,630,747.28</b>    | <b>935,821.72</b>   |
| <b>Servicios No Personales</b> |                             |                         |                     |
| Radiocomunicación              | 6,667.00                    | 9,440.00                | (2,773.00)          |
| Servicios telefónico de larga  | 10,000.00                   | 5,456.93                | 4,543.07            |
| Teléfono local                 | 141,667.00                  | 134,118.53              | 7,548.47            |
| Telefax y correos              | 8,333.00                    | 4,010.50                | 4,322.50            |
| Servicio de internet y televis | 83,333.00                   | 52,957.40               | 30,375.60           |
| Electricidad                   | 416,667.00                  | 518,067.92              | (101,400.92)        |
| Agua                           | 6,667.00                    | 1,074.00                | 5,593.00            |
| Recolección de residuos sólid  | 8,333.00                    | 3,502.00                | 4,831.00            |
| Publicidad y Propaganda        | 250,000.00                  | 148,100.00              | 101,900.00          |
| Impresión y encuadernación     | 112,083.00                  | (3,908.00)              | 115,991.00          |
| Viáticos dentro del país       | 33,333.00                   | 69,500.00               | (36,167.00)         |
| Viáticos fuera del país        | 141,667.00                  | 0.00                    | 141,667.00          |
| Pasajes                        | 126,667.00                  | 115,070.00              | 11,597.00           |
| Fletes                         | 833.00                      | 1,180.00                | (347.00)            |
| Peaje                          | 833.00                      | 0.00                    | 833.00              |
| Alquileres de equipos de prod  | 167.00                      | 0.00                    | 167.00              |
| Alquileres de maquinarias y eq | 8,333.00                    | 0.00                    | 8,333.00            |
| Otros alquileres               | 54,167.00                   | 79,738.50               | (25,571.50)         |
| Seguro de bienes inmuebles e i | 62,500.00                   | 48,746.71               | 13,753.29           |
| Seguro de bienes muebles       | 62,500.00                   | 55,655.48               | 6,844.52            |
| Seguros de personas            | 50,000.00                   | 22,735.96               | 27,264.04           |
| Obras Menores en Edificaciones | 58,333.00                   | 4,130.00                | 54,203.00           |
| Reparaciones de Maquinarias y  | 0.00                        | 4,342.40                | (4,342.40)          |
| Mantenimiento y Reparación de  | 6,667.00                    | 0.00                    | 6,667.00            |
| Mantenimiento y Reparación de  | 1,667.00                    | 11,000.00               | (9,333.00)          |
| Mantenimiento y Reparación de  | 1,667.00                    | 0.00                    | 1,667.00            |
| Mantenimiento y Reparación de  | 83,333.00                   | (95,637.00)             | 178,970.00          |
| Comisiones y Gastos Bancarios  | 4,167.00                    | 976.00                  | 3,191.00            |
| Fumigación                     | 4,167.00                    | 0.00                    | 4,167.00            |
| Limpieza e Higiene             | 4,167.00                    | 6,529.20                | (2,362.20)          |
| Servicios Técnicos y Profesion | 220,833.00                  | 0.00                    | 220,833.00          |
| Servicios de Conbitidad y Audi | 66,667.00                   | 501,500.00              | (434,833.00)        |
| Servicios de Capacitación      | 83,333.00                   | 7,500.00                | 75,833.00           |
| Servicios de Informática y Sis | 25,000.00                   | 13,200.00               | 11,800.00           |
| Otros Servicios Técnicos Profe | 261,458.00                  | 709,217.70              | (447,759.70)        |
| Impuestos                      | 489,113.00                  | 420,411.25              | 68,701.75           |
| Otros Gastos Operativos        | 276,929.00                  | 0.00                    | 276,929.00          |
| <b>Sub-Total</b>               | <b>3,172,251.00</b>         | <b>2,848,615.48</b>     | <b>323,635.52</b>   |

# Superintendencia de Pensiones

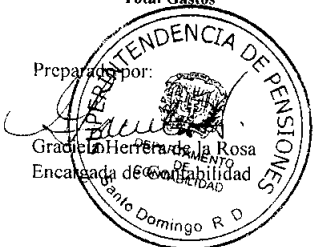
## EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ero. al 30 de Junio 2014

|                                 | Presupuestado<br>Mes actual | Ejecutado<br>Mes Actual | Variacion           |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Materiales y Suministros</b> |                             |                         |                     |
| Alimentos y bebidas para perso  | 154,167.00                  | 82,086.10               | 72,080.90           |
| Productos agroforestales y pec  | 31,389.00                   | 9,322.00                | 22,067.00           |
| Acabados textiles               | 8,333.00                    | 188.00                  | 8,145.00            |
| Prendas de vestir               | 100,000.00                  | 0.00                    | 100,000.00          |
| Calzados                        | 833.00                      | 0.00                    | 833.00              |
| Papel de escritorio             | 27,986.00                   | 12,268.70               | 15,717.30           |
| Productos de papel y cartón     | 32,784.00                   | 20,027.23               | 12,756.77           |
| Productos de artes gráficas     | 8,347.00                    | 0.00                    | 8,347.00            |
| Libros, revistas y periódicos   | 58,333.00                   | 184,788.00              | (126,455.00)        |
| Productos medicinales           | 5,833.00                    | 0.00                    | 5,833.00            |
| Llantas y neumáticos            | 35,208.00                   | 100.00                  | 35,108.00           |
| Artículos de plastic            | 5,833.00                    | 19,285.03               | (13,452.03)         |
| Productos de cemento, cal, asb  | 1,250.00                    | 498.24                  | 751.76              |
| Productos de Vidrio             | 375.00                      | 0.00                    | 375.00              |
| Productos metálicos y sus deri  | 0.00                        | 146.00                  | (146.00)            |
| Estructuras Metálicas Acabadas  | 4,167.00                    | 154.00                  | 4,013.00            |
| Gasolina                        | 461,250.00                  | 267,000.00              | 194,250.00          |
| Gasoil                          | 25,000.00                   | 0.00                    | 25,000.00           |
| Gas GLP                         | 417.00                      | 0.00                    | 417.00              |
| Aceites y Grasas                | 417.00                      | 567.10                  | (150.10)            |
| Lubricantes                     | 417.00                      | 0.00                    | 417.00              |
| Productos quimicos y conexos    | 2,500.00                    | 4,641.18                | (2,141.18)          |
| Material para limpieza          | 6,667.00                    | 7,656.63                | (989.63)            |
| Utiles de escritorio, oficina   | 108,056.00                  | 51,241.82               | 56,814.18           |
| Utiles de cocina y comedor      | 5,000.00                    | 180.00                  | 4,820.00            |
| Productos eléctricos y afines   | 8,333.00                    | 8,117.36                | 215.64              |
| Mat. y utiles rela. informatic  | 0.00                        | (19,880.64)             | 19,880.64           |
| Utiles diversos                 | 25,000.00                   | 20,732.60               | 4,267.40            |
| <b>Sub-Total</b>                | <b>1,117,895.00</b>         | <b>669,119.35</b>       | <b>448,775.65</b>   |
| <b>Tranferencias Corrientes</b> |                             |                         |                     |
| Ayudas y donaciones a personas  | 95,000.00                   | 0.00                    | 95,000.00           |
| Becas Nacionales                | 58,333.00                   | 108,775.00              | (50,442.00)         |
| Transferencias corrientes a l   | 166,667.00                  | 9,127.30                | 157,539.70          |
| Cuotas Internacionales          | 42,778.00                   | 18,062.50               | 24,715.50           |
| <b>Sub-Total</b>                | <b>362,778.00</b>           | <b>135,964.80</b>       | <b>226,813.20</b>   |
| <b>Activos Fijos</b>            |                             |                         |                     |
| EDIFICIOS                       | 4,166,667.00                | 0.00                    | 4,166,667.00        |
| Mobiliarios y Equipos Oficina   | 333,333.00                  | 64,084.97               | 269,248.03          |
| Equipos de Transporte           | 291,667.00                  | 0.00                    | 291,667.00          |
| Equipos de Cómputos             | 116,667.00                  | 33,639.52               | 83,027.48           |
| Equipo Militar y de Seguridad   | 10,000.00                   | 0.00                    | 10,000.00           |
| Equipos Varios                  | 1,667.00                    | 0.00                    | 1,667.00            |
| Equipo Com. y Señalamiento      | 4,167.00                    | 0.00                    | 4,167.00            |
| Programas de Computación        | 2,774,667.00                | 0.00                    | 2,774,667.00        |
| Licencias Programas Cómputos    | 83,333.00                   | 0.00                    | 83,333.00           |
| <b>Sub-Total</b>                | <b>7,782,168.00</b>         | <b>97,724.49</b>        | <b>7,684,443.51</b> |
| <b>Total Gastos</b>             | <b>26,001,661.00</b>        | <b>16,382,171.40</b>    | <b>9,619,489.60</b> |

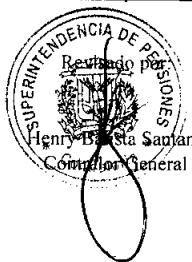
Preparado por:

Graciela Herrera de la Rosa  
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

Henry B. Sautana  
Contralor General



Aprobado por:

Pedro José Castillo Rodríguez  
Director Administrativo y Financiero