

Superintendencia de Pensiones
Ejecución Presupuestaria
Del 1ero. al 30 de Noviembre 2014

	Presupuestado	Ejecutado	Variación
	Mes actual	Mes Actual	
Ingresos			
Intereses Percibidos	232,509.00 \$	150,507.93	82,001.07
Aportes del Gobierno Central	6,333,333.00	0.00	6,333,333.00
Operaciones de la Sipen	17,833,333.00	19,320,988.51	(1,487,655.51)
Otros Ingresos	14,178.00	7,188.65	6,989.35
Prima por Efectos Cambiarios	404.00	0.00	404.00
Total Ingresos	24,413,757.00	19,478,685.09	4,935,071.91
GASTOS CORRIENTES			
Servicios Personales			
Sueldos Fijos	7,108,333.00	7,148,977.83	(40,644.83)
Remuneración al Personal Contrado	0.00	70,000.00	(70,000.00)
Suplencias	25,000.00	0.00	25,000.00
Sueldo Anual No. 13	639,733.00	608,169.80	31,563.20
Prestaciones Económicas	708,333.00	2,105,500.00	(1,397,167.00)
Proporción de Vacaciones no Di	33,333.00	0.00	33,333.00
Primas por Antigüedad	333,333.00	146,982.00	186,351.00
Compensación por Gastos de Alimentación	59,167.00	63,400.00	(4,233.00)
Prima de Transporte	487,917.00	697,535.84	(209,618.84)
Compensación Servicios de Seguridad	445,833.00	489,160.00	(43,327.00)
Compensación por Resultado	148,333.00	140,000.00	8,333.00
Bono por Desempeño	500,000.00	79,787.72	420,212.28
Dietas en el País	59,583.00	60,000.00	(417.00)
Gastos de Representación en el País	51,250.00	0.00	51,250.00
Gastos de Representación en el Exterior	0.00	85,538.05	(85,538.05)
Bonificaciones	1,283,089.00	1,221,339.60	61,749.40
Bono Escolar	83,333.00	0.00	83,333.00
Gratificaciones por Aniversario	583,333.00	608,169.80	(24,836.80)
Contribución al Seguro de Salud	437,500.00	407,472.40	30,027.60
Contribución al Seguro de Pensiones	533,333.00	478,030.53	55,302.47
Contribución al Seguro de Riesgo Laboral	45,833.00	40,524.69	5,308.31
Sub-Total	13,566,569.00	14,450,588.26	(884,019.26)
Servicios No Personales			
Radiocomunicación	6,667.00	9,440.00	(2,773.00)
Servicios Telefónico de Larga Distancia	10,000.00	21,705.97	(11,705.97)
Teléfono Local	141,667.00	89,316.07	52,350.93
Telefax y Correos	8,333.00	4,010.50	4,322.50
Servicio de Internet y televisión por Cable	83,333.00	54,588.90	28,744.10
Electricidad	416,667.00	503,062.60	(86,395.60)
Agua	6,667.00	1,074.00	5,593.00
Recolección de Residuos Sólidos	8,333.00	3,502.00	4,831.00
Publicidad y Propaganda	250,000.00	95,000.00	155,000.00
Impresión y Encuadernación	112,083.00	280,450.96	(168,367.96)
Viáticos dentro del País	33,333.00	18,700.00	14,633.00
Viáticos fuera del País	141,667.00	165,087.00	(23,420.00)
Pasajes	126,667.00	1,280.00	125,387.00
Fletes	833.00	736.00	97.00
Peaje	833.00	0.00	833.00
Alquileres de Equipos de Producción	167.00	0.00	167.00
Alquileres de Maquinarias y Equipos	8,333.00	0.00	8,333.00

Superintendencia de Pensiones
Ejecución Presupuestaria
Del 1ero. al 30 de Noviembre 2014

Alquiler Equipos de Comunicación	0.00	41,300.00	(41,300.00)
Otros Alquileres	54,167.00	9,200.00	44,967.00
Seguro de Bienes Inmuebles	62,500.00	48,746.71	13,753.29
Seguro de Bienes Muebles	62,500.00	54,215.77	8,284.23
Seguros de Personas	50,000.00	33,088.55	16,911.45
Obras Menores en Edificaciones	58,333.00	7,080.00	51,253.00
Reparaciones de Maquinarias y Equipos	0.00	40,391.40	(40,391.40)
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Computos	6,667.00	61,571.82	(54,904.82)
Mantenimiento y Reparación Equipos Sanitarios	1,667.00	0.00	1,667.00
Mantenimiento y Reparación Equipos de Comunicación	1,667.00	0.00	1,667.00
Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	83,333.00	18,054.00	65,279.00
Comisiones y Gastos Bancarios	4,167.00	26,317.56	(22,150.56)
Fumigación	4,167.00	5,900.00	(1,733.00)
Limpieza e Higiene	4,167.00	8,670.00	(4,503.00)
Festividades	0.00	197,384.55	(197,384.55)
Servicios Técnicos y Profesionales	220,833.00	5,900.00	214,933.00
Servicios de Conbilidad y Auditoría	66,667.00	0.00	66,667.00
Servicios de Capacitación	83,333.00	20,189.40	63,143.60
Servicios de Informática y Sistemas	25,000.00	13,200.00	11,800.00
Otros Servicios Técnicos Profesionales	261,458.00	261,349.81	108.19
Impuestos	489,113.00	1,799,377.64	(1,310,264.64)
Otros Gastos Operativos	276,929.00	3,750.00	273,179.00
Sub-Total	3,172,251.00	3,903,641.21	(731,390.21)
Materiales y Suministros			
Alimentos y Bebidas para Personas	154,167.00	27,067.69	127,099.31
Productos Agroforestales y Pecuarios	31,389.00	16,048.00	15,341.00
Acabados Textiles	8,333.00	10,967.00	(2,634.00)
Prendas de Vestir	100,000.00	57,339.74	42,660.26
Calzados	833.00	0.00	833.00
Papel de Escritorio	27,986.00	10,035.30	17,950.70
Productos de Papel y Cartón	32,784.00	21,892.12	10,891.88
Productos de Artes Gráficas	8,347.00	0.00	8,347.00
Libros, Revistas y Periódicos	58,333.00	62,476.80	(4,143.80)
Productos Medicinales	5,833.00	207.64	5,625.36
Llantas y Neumáticos	35,208.00	70.00	35,138.00
Artículos de Plásticos	5,833.00	4,850.98	982.02
Productos de Cemento, Cal, Asbeto	1,250.00	0.00	1,250.00
Productos de Vidrio	375.00	0.00	375.00
Productos Metálicos y sus Derivados	0.00	885.00	(885.00)
Estructuras Metálicas Acabadas	4,167.00	0.00	4,167.00
Gasolina	461,250.00	276,700.00	184,550.00
Gasoil	25,000.00	28,140.00	(3,140.00)
Gas GLP	417.00	0.00	417.00
Aceites y Grasas	417.00	0.00	417.00
Lubricantes	417.00	0.00	417.00
Productos Químicos y Conexos	2,500.00	8,004.19	(5,504.19)
Material para Limpieza	6,667.00	31.86	6,635.14
Utiles de Escritorio y Oficina	108,056.00	116,565.24	(8,509.24)
Utiles de Cocina y Comedor	5,000.00	5,795.00	(795.00)
Productos Eléctricos y afines	8,333.00	13,086.90	(4,753.90)
Utiles Diversos	25,000.00	14,891.38	10,108.62
Sub-Total	1,117,895.00	675,054.84	442,840.16

Superintendencia de Pensiones
Ejecución Presupuestaria
Del 1ero. al 30 de Noviembre 2014

Tranferencias Corrientes

Ayudas y Donaciones a personas	95,000.00	0.00	95,000.00
Becas Nacionales	58,333.00	0.00	58,333.00
Tranferencias corrientes a l	166,667.00	0.00	166,667.00
Cuotas Internacionales	42,778.00	18,062.50	24,715.50
Sub-Total	362,778.00 ✓	18,062.50 ✓	344,715.50 ✓

Activos Fijos

EDIFICIOS	4,166,667.00	0.00	4,166,667.00
Mobiliarios y Equipos Oficina	333,333.00	132,567.10	200,765.90
Equipos de Transporte	291,667.00	0.00	291,667.00
Equipos de Cómputos	116,667.00	0.00	116,667.00
Equipo Militar y de Seguridad	10,000.00	0.00	10,000.00
Equipos Varios	1,667.00	0.00	1,667.00
Equipo Comunicación 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	32,498.30	50,834.70
Sub-Total	7,782,168.00 \$ ✓	165,065.40 ✓	7,617,102.60 ✓

Total Gastos

26,001,661.00 ✓	19,212,412.21 ✓	6,789,248.79 ✓
------------------------	------------------------	-----------------------

