

Superintendencia de Pensiones
Ejecución Presupuestaria
Del 1ero. al 31 de Diciembre 2014

	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
Ingresos			
Intereses percibidos	232,509.00 \$	28,733.29	203,775.71
Aportes del gobierno central	6,333,333.00	0.00	6,333,333.00
Operaciones de la Sipun	17,833,333.00	20,331,618.36	(2,498,285.36)
Otros ingresos	14,178.00	0.00	14,178.00
Prima por Efectos Cambiarios	404.00	1,050.37	(646.37)
Total Ingresos	24,413,757.00 ✓	20,361,402.02 ✓	4,052,354.98 ✓

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales

Sueldos Fijos	7,108,333.00	7,130,208.02	(21,875.02)
Remuneración al Personal Contr	0.00	70,000.00	(70,000.00)
Suplencias	25,000.00	0.00	25,000.00
Sueldo Anual No. 13	639,733.00	815,497.31	(175,764.31)
Prestaciones Económicas	708,333.00	0.00	708,333.00
Proporción de Vacaciones no Di	33,333.00	0.00	33,333.00
Primas por antigüedad	333,333.00	109,560.00	223,773.00
Compensación por Gastos de Ali	59,167.00	63,400.00	(4,233.00)
Prima de Transporte	487,917.00	698,669.18	(210,752.18)
Compensación Servicios de Segu	445,833.00	537,493.25	(91,660.25)
Compensación por Resultado	148,333.00	140,000.00	8,333.00
Bono por Desempeño	500,000.00	218,689.43	281,310.57
Dietas en el País	59,583.00	87,000.00	(27,417.00)
Gastos de Representación en el	51,250.00	0.00	51,250.00
Bonificaciones	1,283,089.00	4,643,990.67	(3,360,901.67)
Bono Escolar	83,333.00	0.00	83,333.00
Gratificaciones por Aniversari	583,333.00	618,699.25	(35,366.25)
Contribución al Seguro de Salu	437,500.00	411,977.26	25,522.74
Contribución al Seguro de Pens	533,333.00	487,067.95	46,265.05
Contribución al Seguro de Ries	45,833.00	40,977.67	4,855.33
Sub-Total	13,566,569.00 ✓	16,073,229.99 ✓	(2,506,660.99) ✓

Servicios No Personales

Radiocomunicación	6,667.00	9,440.00	(2,773.00)
Servicios telefónico de larga	10,000.00	12,520.56	(2,520.56)
Teléfono local	141,667.00	84,137.92	57,529.08
Telefax y correos	8,333.00	25,976.95	(17,643.95)
Servicio de internet y televis	83,333.00	54,588.90	28,744.10
Electricidad	416,667.00	484,922.64	(68,255.64)
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	130,400.00	119,600.00
Impresión y encuadernación	112,083.00	1,852.60	110,230.40
Viáticos dentro del país	33,333.00	18,700.00	14,633.00
Viáticos fuera del país	141,667.00	0.00	141,667.00
Pasajes	126,667.00	8,760.00	117,907.00
Fletes	833.00	0.00	833.00
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
Alquiler Eq. de Comunicación	0.00	41,300.00	(41,300.00)
Otros alquileres	54,167.00	0.00	54,167.00
Seguro de bienes inmuebles e i	62,500.00	48,746.71	13,753.29
Seguro de bienes muebles	62,500.00	57,074.47	5,425.53

Superintendencia de Pensiones
Ejecución Presupuestaria
Del 1ero. al 31 de Diciembre 2014

Seguros de personas	50,000.00	154,499.20	(104,499.20)
Obras Menores en Edificaciones	58,333.00	0.00	58,333.00
Reparaciones de Maquinarias y	0.00	28,248.91	(28,248.91)
Mantenimiento y Reparación de	6,667.00	13,463.89	(6,796.89)
Mantenimiento y Reparación de	1,667.00	0.00	1,667.00
Mantenimiento y Reparación de	1,667.00	0.00	1,667.00
Mantenimiento y Reparación de	83,333.00	101,866.76	(18,533.76)
Comisiones y Gastos Bancarios	4,167.00	142,801.31	(138,634.31)
Fumigación	4,167.00	17,700.00	(13,533.00)
Lavandería	0.00	3,198.00	(3,198.00)
Limpieza e Higiene	4,167.00	3,020.00	1,147.00
Festividades	0.00	1,164,549.93	(1,164,549.93)
Servicios Técnicos y Profesion	220,833.00	(5,900.00)	226,733.00
Servicios de Conbilidad y Audi	66,667.00	0.00	66,667.00
Servicios de Capacitación	83,333.00	0.00	83,333.00
Servicios de Informática y Sis	25,000.00	7,040.00	17,960.00
Otros Servicios Técnicos Profe	261,458.00	289,751.65	(28,293.65)
Impuestos	489,113.00	3,598,297.95	(3,109,184.95)
Otros Gastos Operativos	276,929.00	3,023.00	273,906.00
Sub-Total	3,172,251.00 ✓	6,504,557.35 ✓	(3,332,306.35) ✓

Materiales y Suministros

Alimentos y bebidas para perso	154,167.00	56,744.33	97,422.67
Productos agroforestales y pec	31,389.00	14,957.00	16,432.00
Acabados textiles	8,333.00	831.50	7,501.50
Prendas de vestir	100,000.00	9,876.63	90,123.37
Calzados	833.00	0.00	833.00
Papel de escritorio	27,986.00	6,109.40	21,876.60
Productos de papel y cartón	32,784.00	21,752.12	11,031.88
Productos de artes gráficas	8,347.00	0.00	8,347.00
Libros, revistas y periódicos	58,333.00	206,962.56	(148,629.56)
Productos medicinales	5,833.00	1,190.72	4,642.28
Llantas y neumáticos	35,208.00	32,019.92	3,188.08
Artículos de caucho	0.00	(313.88)	313.88
Artículos de plastic	5,833.00	4,277.99	1,555.01
Productos de cemento, cal, asb	1,250.00	118.00	1,132.00
Productos de vidrio, loza y po	0.00	999.46	(999.46)
Productos de Vidrio	375.00	0.00	375.00
Estructuras Metálicas Acabadas	4,167.00	64,816.53	(60,649.53)
Gasolina	461,250.00	317,500.00	143,750.00
Gasoil	25,000.00	0.00	25,000.00
Gas GLP	417.00	0.00	417.00
Aceites y Grasas	417.00	944.00	(527.00)
Lubricantes	417.00	0.00	417.00
Productos químicos y conexos	2,500.00	6,842.36	(4,342.36)
Material para limpieza	6,667.00	0.00	6,667.00
Utiles de escritorio, oficina	108,056.00	51,844.99	56,211.01
Utiles de cocina y comedor	5,000.00	295.00	4,705.00
Productos eléctricos y afines	8,333.00	19,803.44	(11,470.44)
Utiles diversos	25,000.00	14,638.54	10,361.46
Sub-Total	1,117,895.00 ✓	832,210.61 ✓	285,684.39 ✓

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
Transferencias corrientes a I	166,667.00	420,000.00	(253,333.00)
Cuotas Internacionales	42,778.00	335,357.51	(292,579.51)
Sub-Total	362,778.00 ✓	755,357.51 ✓	(392,579.51) ✓

Superintendencia de Pensiones
Ejecución Presupuestaria
Del 1ero. al 31 de Diciembre 2014

Activos Fijos			
EDIFICIOS	4,166,667.00	0.00	4,166,667.00
Mobiliarios y Equipos Oficina	333,333.00	35,423.42	297,909.58
Equipos de Transporte	291,667.00	0.00	291,667.00
Equipos de Cómputos	116,667.00	265,146.00	(148,479.00)
Equipo Militar y de Seguridad	10,000.00	0.00	10,000.00
Equipos Varios	1,667.00	0.00	1,667.00
Equipo 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
Sub-Total	7,782,168.00 \$ /	300,569.42 /	7,481,598.58 /
Total Gastos	26,001,661.00 /	24,465,924.88 /	1,535,736.12 /