

# Superintendencia de Pensiones

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ero. al 30 de Septiembre 2015

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
<b>Ingresos</b>			
Intereses percibidos	66,752.00 \$	225,250.19	(158,498.19)
Aportes del gobierno central	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
Operaciones de la Sipe	20,597,615.00	21,696,943.64	(1,099,328.64)
Otros ingresos	0.00	100,620.94	(100,620.94)
Prima por Efectos Cambiarios	679.00	0.00	679.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>23,165,046.00</b>	<b>22,022,814.77</b>	<b>1,142,231.23</b>

### GASTOS CORRIENTES

#### Servicios Personales

Sueldos Fijos	7,311,667.00	7,319,791.00	(8,124.00)
Remuneración al Personal Contr	0.00	50,000.00	(50,000.00)
Suplencias	27,500.00	0.00	27,500.00
Sueldo Anual No. 13	703,707.00	609,982.58	93,724.42
Prestaciones Económicas	856,667.00	220,000.00	636,667.00
Primas por antigüedad	366,667.00	82,650.00	284,017.00
Compensación por Gastos de Ali	65,083.00	83,650.00	(18,567.00)
Prima de Transporte	536,708.00	536,586.02	121.98
Compensación Servicios de Segu	490,417.00	710,560.00	(220,143.00)
Compensación por Resultado	163,167.00	140,000.00	23,167.00
Bono por Desempeño	550,000.00	684,494.70	(134,494.70)
Dietas en el País	65,542.00	93,400.00	(27,858.00)
Gastos de Representación en el	0.00	580,550.00	(580,550.00)
Gastos de Representación en el	56,375.00	45,210.00	11,165.00
Bonificaciones	1,411,398.00	1,229,965.16	181,432.84
Bono Escolar	316,667.00	0.00	316,667.00
Gratificaciones por Aniversari	641,667.00	609,982.58	31,684.42
Contribución al Seguro de Salu	481,250.00	409,124.51	72,125.49
Contribución al Seguro de Pens	586,667.00	477,829.32	108,837.68
Contribución al Seguro de Ries	50,417.00	40,315.03	10,101.97
<b>Sub-Total</b>	<b>14,681,566.00</b>	<b>13,924,090.90</b>	<b>757,475.10</b>

#### Servicios No Personales

Radiocomunicación	7,333.00	9,440.00	(2,107.00)
Servicios telefónico de larga	11,000.00	1,080.81	9,919.19
Teléfono local	155,833.00	86,132.16	69,700.84
Telefax y correos	9,167.00	4,010.50	5,156.50
Servicio de internet y televis	91,667.00	63,801.56	27,865.44
Electricidad	458,333.00	421,406.96	36,926.04
Agua	7,333.00	1,074.00	6,259.00
Recolección de residuos sólid	9,167.00	3,502.00	5,665.00
Publicidad y Propaganda	275,000.00	322,400.00	(47,400.00)
Impresión y encuadernación	123,292.00	0.00	123,292.00
Viáticos dentro del país	36,667.00	21,700.00	14,967.00
Viáticos fuera del país	155,833.00	121,343.64	34,489.36
Pasajes	139,333.00	391,127.00	(251,794.00)
Fletes	917.00	100.00	817.00
Peaje	917.00	0.00	917.00
Alquileres de equipos de prod	183.00	0.00	183.00
Alquileres de maquinarias y eq	9,167.00	0.00	9,167.00
Otros alquileres	59,583.00	0.00	59,583.00

# Superintendencia de Pensiones

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ero. al 30 de Septiembre 2015

Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Variacion
	Mes actual	Mes Actual	
Seguro de bienes inmuebles e i	68,750.00	48,746.71	20,003.29
Seguro de bienes muebles	68,750.00	78,095.75	(9,345.75)
Seguros de personas	55,000.00	118,512.18	(63,512.18)
Obras Menores en Edificaciones	403,333.00	3,304.00	400,029.00
Servicios Especiales de Manten	0.00	122,720.00	(122,720.00)
Reparaciones de Maquinarias y	1,833.00	0.00	1,833.00
Mantenimiento y Reparación de	7,333.00	0.00	7,333.00
Mantenimiento y Reparación de	91,667.00	4,342.40	87,324.60
Comisiones y Gastos Bancarios	4,583.00	21,560.77	(16,977.77)
Fumigación	4,583.00	0.00	4,583.00
Limpieza e Higiene	4,583.00	15,889.92	(11,306.92)
Eventos Generales	0.00	34,012.50	(34,012.50)
Servicios Jurídicos	0.00	30,900.00	(30,900.00)
Servicios de Conbilidad y Audi	73,333.00	0.00	73,333.00
Servicios de Capacitación	91,667.00	325,224.00	(233,557.00)
Servicios de Informática y Sis	27,500.00	79,910.19	(52,410.19)
Otros Servicios Técnicos Profe	530,521.00	269,306.36	261,214.64
Impuestos	321,358.00	615,508.91	(294,150.91)
Otros Gastos Operativos	166,667.00	0.00	166,667.00
<b>Sub-Total</b>	<b>3,472,186.00</b>	<b>3,215,152.32</b>	<b>257,033.68</b>
<b>Materiales y Suministros</b>			
Alimentos y bebidas para perso	169,583.00	57,751.53	111,831.47
Productos agroforestales y pec	34,528.00	6,254.00	28,274.00
Acabados textiles	9,167.00	519.20	8,647.80
Prendas de vestir	110,000.00	0.00	110,000.00
Calzados	917.00	0.00	917.00
Papel de escritorio	30,785.00	9,817.60	20,967.40
Productos de papel y cartón	36,062.00	11,554.66	24,507.34
Productos de artes gráficas	9,182.00	700.00	8,482.00
Libros, revistas y periódicos	64,167.00	86,234.40	(22,067.40)
Productos medicinales	6,417.00	636.90	5,780.10
Llantas y neumáticos	38,729.00	0.00	38,729.00
Artículos de plastic	6,417.00	15,672.65	(9,255.65)
Productos de cemento, cal, asb	0.00	2,074.00	(2,074.00)
Productos de Cemento	1,375.00	0.00	1,375.00
Productos de Vidrio	413.00	0.00	413.00
Productos metálicos y sus deri	0.00	5,412.10	(5,412.10)
Estructuras Metálicas Acabadas	4,583.00	0.00	4,583.00
Gasolina	507,375.00	256,000.00	251,375.00
Gasoil	27,500.00	79,185.00	(51,685.00)
Gas GLP	458.00	0.00	458.00
Aceites y Grasas	458.00	9,732.94	(9,274.94)
Lubricantes	458.00	0.00	458.00
Productos químicos y conexos	2,750.00	10,905.76	(8,155.76)
Material para limpieza	7,333.00	1,955.44	5,377.56
Útiles de escritorio, oficina	118,861.00	87,355.01	31,505.99
Útiles de cocina y comedor	5,500.00	1,295.00	4,205.00
Productos eléctricos y afines	9,167.00	15,803.00	(6,636.00)
Útiles diversos	27,500.00	4,200.00	23,300.00
<b>Sub-Total</b>	<b>1,229,685.00</b>	<b>663,059.19</b>	<b>566,625.81</b>

# Superintendencia de Pensiones

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ero. al 30 de Septiembre 2015

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
<b>Tranferencias Corrientes</b>			
Ayudas y donaciones a personas	104,500.00	21,940.16	82,559.84
Becas Nacionales	64,167.00	(78,680.00)	142,847.00
Becas Internacionales	0.00	21,493.75	(21,493.75)
Transferencias corrientes a l	183,333.00	122,500.00	60,833.00
Cuotas Internacionales	47,056.00	41,247.07	5,808.93
<b>Sub-Total</b>	<b>399,056.00</b>	<b>128,500.98</b>	<b>270,555.02</b>
<b>Activos Fijos</b>			
EDIFICIOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
Mobiliarios y Equipos Oficina	366,667.00	5,664.00	361,003.00
Equipos de Transporte	320,833.00	0.00	320,833.00
Equipos de Cómputos	245,000.00	0.00	245,000.00
Equipo Militar y de Seguridad	23,955.00	0.00	23,955.00
Equipos Varios	1,833.00	0.00	1,833.00
Equipo Com. y Señalamiento	4,583.00	0.00	4,583.00
Programas de Computación	242,850.00	0.00	242,850.00
Licencias Programas Cómputos	404,915.00	0.00	404,915.00
<b>Sub-Total</b>	<b>4,110,636.00 \$</b>	<b>5,664.00</b>	<b>4,104,972.00</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>23,893,129.00</b>	<b>17,936,467.39</b>	<b>5,956,661.61</b>


Firma



Victor R. de la Rosa

Coordinador Administrativo y Financiero

Firma



Ramon E. Contreras Genao

Superintendente de Pensiones