

Superintendencia de Pensiones
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Del 1ero. al 30 de Noviembre 2015


Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
Ingresos			
Intereses percibidos	313,622.72 \$	196,718.75	116,903.97
Operaciones de la Sipen	21,810,174.51	22,161,430.00	(351,255.49)
Otros ingresos	480,369.90	74,904.59	405,465.31
Prima por Efectos Cambiarios	1,136.62	238.95	897.67
Total Ingresos	22,605,303.75	22,433,292.29	172,011.46
GASTOS CORRIENTES			
Servicios Personales			
Sueldos Fijos	7,279,996.70	7,430,041.04	(150,044.34)
Remuneración al Personal Contr	59,444.44	50,000.00	9,444.44
Sueldo Anual No. 13	607,081.19	619,697.86	(12,616.67)
Prestaciones Económicas	830,588.89	195,000.00	635,588.89
Proporción de Vacaciones no Di	112,655.43	13,844.00	98,811.43
Primas por antigüedad	208,111.22	208,182.00	(70.78)
Compensación por Gastos de Ali	70,094.44	83,650.00	(13,555.56)
Prima de Transporte	744,308.84	849,746.02	(105,437.18)
Compensación Servicios de Segu	589,471.11	720,560.00	(131,088.89)
Compensación por Resultado	140,000.00	140,000.00	0.00
Bono por Desempeño	413,344.24	463,705.59	(50,361.35)
Dietas en el País	71,766.31	65,200.00	6,566.31
Gastos de Representación en el	180,222.22	320,800.00	(140,577.78)
Gastos de Representación en el	37,417.02	0.00	37,417.02
Bonificaciones	1,224,162.39	1,339,395.72	(115,233.33)
Bono Escolar	464,092.00	0.00	464,092.00
Gratificaciones por Aniversari	6,875,649.88	619,697.86	6,255,952.02
Contribución al Seguro de Salu	411,722.51	432,129.80	(20,407.29)
Contribución al Seguro de Pens	483,792.34	500,899.19	(17,106.85)
Contribución al Seguro de Ries	40,439.74	45,111.95	(4,672.21)
Sub-Total	20,844,360.91	14,097,661.03	6,746,699.88
Servicios No Personales			
Radiocomunicación	9,440.00	9,440.00	0.00
Servicios telefónico de larga	1,507.79	644.54	863.25
Teléfono local	87,838.99	127,425.93	(39,586.94)
Telefax y correos	20,246.90	54,612.32	(34,365.42)
Servicio de internet y televis	59,871.21	62,765.90	(2,894.69)
Electricidad	448,439.69	443,837.19	4,602.50
Agua	1,407.33	1,074.00	333.33
Recolección de residuos sólid	3,909.33	3,502.00	407.33
Publicidad y Propaganda	258,066.36	790,770.00	(532,703.64)
Impresión y encuadernación	90,056.99	265,881.64	(175,824.65)
Viáticos dentro del país	31,796.12	23,700.00	8,096.12
Viáticos fuera del país	97,010.59	0.00	97,010.59
Pasajes	191,187.11	(59,890.00)	251,077.11
Fletes	122.22	3,100.00	(2,977.78)
Alquileres de maquinarias y eq	0.00	36,580.00	(36,580.00)
Alquiler Eq. de Comunicación	18,355.56	0.00	18,355.56
Otros alquileres	23,052.44	41,660.00	(18,607.56)
Seguro de bienes inmuebles e i	48,746.71	54,006.58	(5,259.87)
Seguro de bienes muebles	87,450.15	147,890.44	(60,440.29)
Seguros de personas	119,518.72	114,997.44	4,521.28

Superintendencia de Pensiones
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Del 1ero. al 30 de Noviembre 2015


Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
Obras Menores	0.00	2,950.00	(2,950.00)
Obras Menores en Edificaciones	26,785.89	(54,041.26)	80,827.15
Servicios Especiales de Manten	15,708.89	122,530.00	(106,821.11)
Limpieza, Desmal. de Tierra	8,844.44	0.00	8,844.44
Servicios de Pintura y derivad	655.56	0.00	655.56
Reparaciones de Maquinarias y	15,560.10	8,732.00	6,828.10
Mantenimiento y Reparación de	4,484.00	0.00	4,484.00
Mantenimiento y Reparación de	0.00	2,770.00	(2,770.00)
Mantenimiento y Reparación de	28,641.89	6,938.40	21,703.49
Comisiones y Gastos Bancarios	22,610.82	48,674.03	(26,063.21)
Fumigación	9,282.67	6,372.00	2,910.67
Lavandería	408.67	0.00	408.67
Limpieza e Higiene	20,822.32	9,353.91	11,468.41
Eventos Generales	39,007.16	324,664.19	(285,657.03)
Festividades	12,723.02	94,103.00	(81,379.98)
Servicios Jurídicos	18,215.56	60,776.00	(42,560.44)
Servicios de Capacitación	57,241.86	76,695.00	(19,453.14)
Servicios de Informática y Sis	22,956.96	0.00	22,956.96
Otros Servicios Técnicos Profe	282,289.06	812,764.67	(530,475.61)
Impuestos	3,500,000.00	4,079,071.27	(579,071.27)
Sub-Total	5,684,263.08	7,724,351.19	(2,040,088.11)
Materiales y Suministros			
Alimentos y bebidas para perso	58,618.62	74,831.62	(16,213.00)
Productos agroforestales y pec	6,426.00	0.00	6,426.00
Acabados textiles	1,245.54	440.19	805.35
Prendas de vestir	130,217.23	0.00	130,217.23
Calzados	3,076.61	0.00	3,076.61
Papel de escritorio	10,176.87	10,395.80	(218.93)
Productos de papel y cartón	16,910.53	18,523.60	(1,613.07)
Productos de artes gráficas	3,700.00	0.00	3,700.00
Libros, revistas y periódicos	48,046.02	181,832.64	(133,786.62)
Productos medicinales	405.49	594.62	(189.13)
Llantas y neumáticos	4,201.05	0.00	4,201.05
Artículos de plastic	13,859.99	24,251.17	(10,391.18)
Productos de Cemento	1,197.24	0.00	1,197.24
Productos de Vidrio	25.00	0.00	25.00
Productos de Porcelana	21.00	0.00	21.00
Estructuras Metálicas Acabadas	729.23	0.00	729.23
Combustibustibles y lubricante	0.00	8,000.00	(8,000.00)
Gasolina	293,411.11	247,750.00	45,661.11
Gasoil	14,799.44	41,970.00	(27,170.56)
Aceites y Grasas	1,110.28	0.00	1,110.28
Productos químicos y conexos	12,087.20	5,860.13	6,227.07
Material para limpieza	2,990.80	2,005.54	985.26
Utiles de escritorio, oficina	84,536.43	116,194.48	(31,658.05)
Utiles de cocina y comedor	8,965.41	3,295.00	5,670.41
Productos eléctricos y afines	13,246.62	6,306.34	6,940.28
Utiles diversos	14,737.69	0.00	14,737.69
Sub-Total	744,741.40	742,251.13	2,490.27

Superintendencia de Pensiones
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Del 1ero. al 30 de Noviembre 2015

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
Tranferencias Corrientes			
Ayudas y donaciones a personas	7,712.80	25,399.59	(17,686.79)
Becas Nacionales	37,848.08	10,000.00	27,848.08
Becas Internacionales	16,446.53	23,255.04	(6,808.51)
Transferencias corrientes a I	135,236.37	423,000.00	(287,763.63)
Cuotas Internacionales	43,612.08	41,247.07	2,365.01
Sub-Total	240,855.86	522,901.70	(282,045.84)
Activos Fijos			
Mobiliarios y Equipos Oficina	34,204.41	1,609,582.43	(1,575,378.02)
Equipos de Cómputos	14,470.56	0.00	14,470.56
Licencias Programas Cómputos	10,184.79	0.00	10,184.79
Sub-Total	58,859.76 \$	1,609,582.43	(1,550,722.67)
Total Gastos	27,573,081.01	24,696,747.48	2,876,333.53

Firma:

Victor/Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma:

Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones