

Superintendencia de Pensiones
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Del 1ero. al 31 de Diciembre 2015

	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
Ingresos			
Intereses percibidos	313,622.72 \$	65,298.08	248,324.64
Operaciones de la Sipen	21,810,174.51	23,516,070.22	(1,705,895.71)
Otros ingresos	480,369.90	101,313.00	379,056.90
Prima por Efectos Cambiarios	1,136.62	0.00	1,136.62
Total Ingresos	22,605,303.75	23,682,681.30	(1,077,377.55)

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales

Sueldos Fijos	8,160,036.30	7,482,791.00	677,245.30
Remuneración al Personal Contr	146,111.11	50,000.00	96,111.11
Sueldo Anual No. 13	1,766,586.87	1,129,690.89	636,895.98
Prestaciones Económicas	1,143,522.22	0.00	1,143,522.22
Proporción de Vacaciones no Di	760,790.25	0.00	760,790.25
Primas por antigüedad	710,776.54	120,360.00	590,416.54
Compensación por Gastos de Ali	128,961.11	83,650.00	45,311.11
Prima de Transporte	812,602.72	849,746.02	(37,143.30)
Compensación Servicios de Segu	815,817.78	720,560.00	95,257.78
Compensación por Resultado	360,000.00	140,000.00	220,000.00
Bono por Desempeño	453,213.36	472,478.98	(19,265.62)
Dietas en el País	110,570.64	93,000.00	17,570.64
Gastos de Representación en el	517,555.56	320,800.00	196,755.56
Gastos de Representación en el	264,912.76	0.00	264,912.76
Bonificaciones	6,134,213.75	1,863,755.62	4,270,458.13
Bono Escolar	594,988.00	0.00	594,988.00
Gratificaciones por Aniversari	211,144.00	7,985,009.28	(7,773,865.28)
Contribución al Seguro de Salu	671,052.40	434,226.49	236,825.91
Contribución al Seguro de Pens	778,284.21	502,998.87	275,285.34
Contribución al Seguro de Ries	160,162.87	45,400.55	114,762.32
Sub-Total	24,701,302.45	22,294,467.70	2,406,834.75

Servicios No Personales

Radiocomunicación	71,160.00	9,440.00	61,720.00
Servicios telefónico de larga	115,414.26	165.67	115,248.59
Teléfono local	133,771.12	97,445.72	36,325.40
Telefax y correos	77,284.05	28,961.60	48,322.45
Servicio de internet y televis	241,416.67	59,731.38	181,685.29
Electricidad	567,163.39	375,084.20	192,079.19
Agua	72,519.33	1,074.00	71,445.33
Recolección de residuos sólid	66,997.33	3,502.00	63,495.33
Publicidad y Propaganda	461,270.09	626,666.70	(165,396.61)
Impresión y encuadernación	288,873.12	0.00	288,873.12
Viáticos dentro del país	90,242.63	23,700.00	66,542.63
Viáticos fuera del país	802,883.51	0.00	802,883.51
Pasajes	1,396,941.78	2,500.00	1,394,441.78
Fletes	9,655.56	0.00	9,655.56
Peaje	11,000.00	0.00	11,000.00

Superintendencia de Pensiones
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Del 1ero. al 31 de Diciembre 2015

	Presupuestado	Ejecutado	Variacion
	Mes actual	Mes Actual	
Alquileres de equipos de prod	2,200.00	0.00	2,200.00
Alquileres de maquinarias y eq	110,000.00	73,160.00	36,840.00
Alquiler Eq. de Comunicación	48,088.89	0.00	48,088.89
Otros alquileres	146,423.11	0.00	146,423.11
Seguro de bienes inmuebles e i	188,786.19	54,006.58	134,779.61
Equipos de produccion	0.00	548,367.79	(548,367.79)
Seguro de bienes muebles	238,048.39	81,381.26	156,667.13
Seguros de personas	385,294.13	126,307.44	258,986.69
Obras Menores en Edificaciones	3,705,355.20	2,950.00	3,702,405.20
Servicios Especiales de Manten	77,202.22	61,360.00	15,842.22
Limpieza, Desmal. de Tierra	22,711.11	0.00	22,711.11
Servicios de Pintura y derivad	12,788.89	0.00	12,788.89
Reparaciones de Maquinarias y	178,838.85	3,894.00	174,944.85
Mantenimiento y Reparación de	25,676.00	23,500.00	2,176.00
Mantenimiento y Reparación de	284,939.21	50,614.80	234,324.41
Comisiones y Gastos Bancarios	71,280.96	153,130.08	(81,849.12)
Fumigación	17,890.67	12,744.00	5,146.67
Lavandería	2,504.67	0.00	2,504.67
Limpieza e Higiene	70,954.53	6,203.00	64,751.53
Eventos Generales	370,921.29	85,038.12	285,883.17
Festividades	1,860,046.76	2,162,809.12	(302,762.36)
Servicios Jurídicos	99,628.89	55,000.00	44,628.89
Servicios de Capacitación	370,339.53	0.00	370,339.53
Servicios de Informática y Sis	77,473.46	0.00	77,473.46
Otros Servicios Técnicos Profe	494,820.36	2,458,459.28	(1,963,638.92)
Impuestos	0.00	3,986,298.73	(3,986,298.73)
Sub-Total	13,268,806.15	11,173,495.47	2,095,310.68

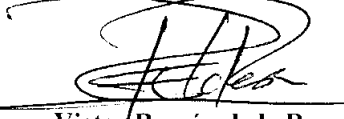
Materiales y Suministros

Alimentos y bebidas para perso	1,390,195.13	38,655.67	1,351,539.46
Productos agroforestales y pec	79,314.02	0.00	79,314.02
Acabados textiles	96,299.06	304.72	95,994.34
Prendas de vestir	267,610.42	0.00	267,610.42
Calzados	16,157.29	0.00	16,157.29
Papel de escritorio	63,054.39	7,928.10	55,126.29
Productos de papel y cartón	63,984.18	12,643.80	51,340.38
Productos de artes gráficas	69,484.00	0.00	69,484.00
Libros, revistas y periódicos	241,493.76	(357,081.44)	598,575.20
Productos medicinales	72,539.57	592.12	71,947.45
Llantas y neumáticos	53,788.49	0.00	53,788.49
Artículos de plastic	47,540.06	11,074.78	36,465.28
Productos de cemento, cal, asb	0.00	(2,074.00)	2,074.00
Productos de Cemento	3,330.38	2,074.00	1,256.38
Productos de Vidrio	4,675.00	590.00	4,085.00
Productos de Porcelana	1,269.00	0.00	1,269.00
Estructuras Metálicas Acabadas	46,978.49	0.00	46,978.49
Gasolina	772,477.78	255,750.00	516,727.78
Gasoil	167,206.11	0.00	167,206.11
Aceites y Grasas	17,786.90	472.00	17,314.90

Superintendencia de Pensiones
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Del 1ero. al 31 de Diciembre 2015

	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
Lubricantes	5,500.00	0.00	5,500.00
Productos químicos y conexos	67,040.75	1,154.48	65,886.27
Material para limpieza	55,101.25	2,206.93	52,894.32
Útiles de escritorio, oficina	195,647.47	38,577.80	157,069.67
Útiles de cocina y comedor	76,380.53	0.00	76,380.53
Productos eléctricos y afines	54,287.20	1,948.99	52,338.21
Útiles diversos	167,885.40	0.00	167,885.40
Sub-Total	4,097,026.63	14,817.95	4,082,208.68
Tranferencias Corrientes			
Ayudas y donaciones a personas	1,169,159.25	10,050.33	1,159,108.92
Becas Nacionales	353,671.14	43,905.00	309,766.14
Becas Internacionales	39,088.19	23,326.72	15,761.47
Transferencias corrientes a l	712,399.97	80,470.00	631,929.97
Cuotas Internacionales	84,933.11	41,247.13	43,685.98
Sub-Total	2,359,251.66	198,999.18	2,160,252.48
Activos Fijos			
Mobiliarios y Equipos Oficina	2,323,751.47	36,665.00	2,287,086.47
Equipos de Cómputos	2,340,823.89	204,502.71	2,136,321.18
Programas de Computación	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00
Licencias Programas Cómputos	1,565,701.45	152,927.76	1,412,773.69
Sub-Total	9,330,276.81	394,095.47	8,936,181.34
Total Gastos	53,756,663.70	34,075,875.77	19,680,787.93

Firma:



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero

Firma:



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones