

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro. al 31 de Enero 2016

	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
Ingresos			
Intereses percibidos	0.00 \$	63,929.14	(63,929.14)
Aportes del gobierno central	3,352,237.00	0.00	3,352,237.00
Operaciones de la Sipen	22,000,000.00	21,954,649.65	45,350.35
Otros ingresos	128,690.00	1.31	128,688.69
Prima por Efectos Cambiarios	622.75	769.56	(146.81)
Total Ingresos	25,481,549.75	22,019,349.66	3,462,200.09

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales

Sueldos Fijos	8,004,098.00	7,445,291.00	558,807.00
Remuneración al Personal Contr	67,100.00	50,000.00	17,100.00
Suplencias	30,250.00	0.00	30,250.00
Sueldo Anual No. 13	670,499.00	620,440.92	50,058.08
Prestaciones Económicas	275,000.00	0.00	275,000.00
Proporción de Vacaciones no Di	201,761.00	0.00	201,761.00
Primas por antigüedad	265,389.00	324,180.00	(58,791.00)
Compensación por Gastos de Ali	72,776.00	83,650.00	(10,874.00)
Prima de Transporte	1,050,000.00	849,746.02	200,253.98
Compensación Servicios de Segu	605,484.00	635,560.00	(30,076.00)
Compensación por Resultado	140,000.00	140,000.00	0.00
Bono por Desempeño	97,334.00	135,671.45	(38,337.45)
Dietas en el País	67,780.00	0.00	67,780.00
Dietas en el Exterior	74,536.00	0.00	74,536.00
Gastos de Representación en el	375,834.00	320,800.00	55,034.00
Bonificaciones	1,740,556.00	1,260,881.84	479,674.16
Bono Escolar	504,166.00	0.00	504,166.00
Gratificaciones por Aniversari	641,666.00	620,440.92	21,225.08
Contribución al Seguro de Salu	458,132.00	640,396.03	(182,264.03)
Contribución al Seguro de Pens	540,375.00	703,784.99	(163,409.99)
Contribución al Seguro de Ries	44,843.00	44,988.05	(145.05)
Sub-Total	15,927,579.00	13,875,831.22	2,051,747.78

Servicios No Personales

Radiocomunicación	9,440.00	9,440.00	0.00
Servicios telefónico de larga	743.00	144.77	598.23
Teléfono local	88,451.00	102,127.36	(13,676.36)
Telefax y correos	17,627.00	56,817.29	(39,190.29)
Servicio de internet y televis	55,897.00	59,731.38	(3,834.38)
Electricidad	438,996.00	375,084.20	63,911.80
Agua	1,074.00	1,074.00	0.00
Recolección de residuos sólid	3,931.00	3,502.00	429.00
Publicidad y Propaganda	221,720.00	518,909.96	(297,189.96)
Impresión y encuadernación	110,934.00	0.00	110,934.00
Viáticos dentro del país	26,300.00	21,700.00	4,600.00
Viáticos fuera del país	350,000.00	0.00	350,000.00
Pasajes	100,626.00	0.00	100,626.00
Fletes	200.00	0.00	200.00
Peaje	200.00	0.00	200.00
Alquileres de equipos de prod	184.00	0.00	184.00
Alquileres de maquinarias y eq	9,167.00	0.00	9,167.00
Alquiler Eq. de Comunicación	33,040.00	0.00	33,040.00

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro. al 31 de Enero 2016

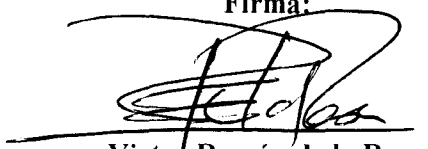
	Presupuestado	Ejecutado	Variacion
	Mes actual	Mes Actual	
Otros alquileres	23,913.00	0.00	23,913.00
Seguro de bienes inmuebles e i	81,973.00	54,006.58	27,966.42
Seguro de bienes muebles	27,860.00	75,271.08	(47,411.08)
Seguros de personas	121,572.00	118,767.44	2,804.56
Obras Menores en Edificaciones	41,666.00	0.00	41,666.00
Servicios Especiales de Manten	1,770.00	0.00	1,770.00
Limpieza, Desmal. de Tierra	12,480.00	0.00	12,480.00
Reparaciones de Maquinarias y	0.00	25,536.38	(25,536.38)
Mantenimiento y Reparación de	29,515.00	61,360.00	(31,845.00)
Mantenimiento y Reparación de	8,071.00	0.00	8,071.00
Mantenimiento y Reparación de	708.00	0.00	708.00
Mantenimiento y Reparación de	39,236.00	8,516.77	30,719.23
Comisiones y Gastos Bancarios	25,534.00	26,298.93	(764.93)
Fumigación	11,800.00	12,744.00	(944.00)
Lavandería	735.00	0.00	735.00
Limpieza e Higiene	31,598.00	0.00	31,598.00
Eventos Generales	47,611.00	0.00	47,611.00
Festividades	141,666.00	0.00	141,666.00
Servicios Técnicos y Profesion	40,998.00	0.00	40,998.00
Servicios Jurídicos	0.00	55,000.00	(55,000.00)
Servicios de Conbilidad y Audi	73,334.00	0.00	73,334.00
Servicios de Capacitación	362,856.00	31,000.00	331,856.00
Servicios de Informática y Sis	13,042.00	0.00	13,042.00
Otros Servicios Técnicos Profe	563,065.00	262,250.60	300,814.40
Impuestos	453,909.00	548,508.68	(94,599.68)
Otros Gastos Operativos	194,315.00	0.00	194,315.00
Sub-Total	3,817,757.00	2,427,791.42	1,389,965.58
Materiales y Suministros			
Alimentos y bebidas para perso	443,749.00	31,032.71	412,716.29
Productos agroforestales y pec	4,806.00	5,310.00	(504.00)
Acabados textiles	1,403.00	355.50	1,047.50
Prendas de vestir	30,558.00	0.00	30,558.00
Calzados	3,889.00	0.00	3,889.00
Papel de escritorio	10,082.00	6,280.00	3,802.00
Productos de papel y cartón	18,433.00	11,672.66	6,760.34
Productos de artes gráficas	7,172.00	0.00	7,172.00
Libros, revistas y periódicos	42,819.00	63,900.00	(21,081.00)
Productos medicinales	194.00	0.00	194.00
Llantas y neumáticos	8,318.00	0.00	8,318.00
Artículos de plastic	17,176.00	7,933.53	9,242.47
Productos de Cemento	1,375.00	0.00	1,375.00
Productos de Vidrio	412.00	0.00	412.00
Productos metálicos y sus deri	77.00	0.00	77.00
Estructuras Metálicas Acabadas	321.00	0.00	321.00
Gasolina	355,025.00	255,750.00	99,275.00
Gasoil	6,596.00	0.00	6,596.00
Gas GLP	459.00	0.00	459.00
Aceites y Grasas	57.00	0.00	57.00
Lubricantes	459.00	0.00	459.00
Productos químicos y conexos	16,199.00	13,400.00	2,799.00
Material para limpieza	3,788.00	3,847.90	(59.90)
Utiles de escritorio, oficina	99,667.00	12,735.12	86,931.88
Utiles de cocina y comedor	11,664.00	0.00	11,664.00

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

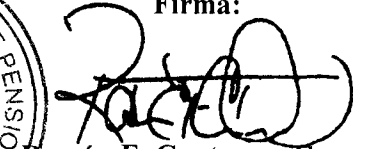
Del 1ro. al 31 de Enero 2016

	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
Prod. electricos y afines	18,403.00	0.00	18,403.00
Productos y Utiles Varios	17,789.00	0.00	17,789.00
Sub-Total	1,120,890.00	412,217.42	708,672.58
Tranferencias Corrientes			
Ayudas y donaciones a personas	104,500.00	0.00	104,500.00
Becas Nacionales	60,972.00	22,250.00	38,722.00
Becas Internacionales	108,639.00	23,326.72	85,312.28
Transferencias corrientes a I	160,726.00	50,000.00	110,726.00
Cuotas Internacionales	0.00	18,983.37	(18,983.37)
Transferencias corrientes a Or	41,247.00	0.00	41,247.00
Sub-Total	476,084.00	114,560.09	361,523.91
Activos Fijos			
Mobiliarios y Equipos Oficina	0.00	168,859.89	(168,859.89)
Equipos de Cómputos	0.00	33,380.00	(33,380.00)
Licencias Programas Cómputos	0.00	(15,290.18)	15,290.18
Muebles de Oficina y Estanterí	58,334.00	0.00	58,334.00
Equipos de Computo	144,166.00	0.00	144,166.00
Otros Mobiliarios y Equipos no	1,834.00	0.00	1,834.00
Equipo de Comunicación, Teleco	4,584.00	0.00	4,584.00
Edificios no residenciales	4,209,901.00	0.00	4,209,901.00
Programas de Informática	413,302.00	0.00	413,302.00
Licencias Informáticas	224,166.00	0.00	224,166.00
Equipos de Seguridad	23,956.00	0.00	23,956.00
Sub-Total	5,080,243.00 \$	186,949.71	4,893,293.29
Total Gastos	26,422,553.00	17,017,349.86	9,405,203.14

Firma:


Victor Ramón de la Rosa
 Coordinador Administrativo y Financiero



Firma:

Ramón E. Contreras Genao
 Superintendente de Pensiones