

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 29 de Febrero 2016

| | Presupuestado Mes actual | Ejecutado Mes Actual | Variacion |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| Ingresos | | | |
| Intereses percibidos | 0.00 \$ | 125.894.74 | (125,894.74) |
| Aportes del gobierno central | 3,352,237.00 | 0.00 | 3,352,237.00 |
| Operaciones de la Sipen | 22,000,000.00 | 22,759,153.70 | (759,153.70) |
| Otros ingresos | 128,690.00 | 117,002.15 | 11,687.85 |
| Prima por Efectos Cambiarios | 622.75 | 240.49 | 382.26 |
| Total Ingresos | 25,481,549.75 | 23,002,291.08 | 2,479,258.67 |

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Sueldos Fijos | 8,004,098.00 | 7,577,222.89 | 426.875.11 |
| 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 | 670,498.00 | 631,435.24 | 39,062.76 |
| Prestaciones Económicas | 275,000.00 | 195,000.00 | 80,000.00 |
| Proporción de Vacaciones no Di | 201,760.00 | 23,151.40 | 178,608.60 |
| Primas por antigüedad | 265,390.00 | 132,750.00 | 132,640.00 |
| 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 | 760,226.62 | (154,742.62) |
| Compensación por Resultado | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 |
| Bono por Desempeño | 97,333.00 | 572,051.83 | (474,718.83) |
| Dietas en el País | 67,779.00 | 60,600.00 | 7,179.00 |
| Dietas en el Exterior | 74,536.00 | 0.00 | 74,536.00 |
| Gastos de Representación en el | 375,833.00 | 320,800.00 | 55,033.00 |
| Bonificaciones | 1,740,556.00 | 1,277,870.48 | 462,685.52 |
| Bono Escolar | 504,167.00 | 0.00 | 504,167.00 |
| Gratificaciones por Aniversari | 641,667.00 | 631,435.24 | 10,231.76 |
| Contribución al Seguro de Salu | 458,133.00 | 232,872.25 | 225,260.75 |
| Contribución al Seguro de Pens | 540,375.00 | 307,046.45 | 233,328.55 |
| Contribución al Seguro de Ries | 44,842.00 | 46,512.55 | (1,670.55) |
| Sub-Total | 15,927,577.00 | 13,892,370.97 | 2,035,206.03 |

Servicios No Personales

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| Radiocomunicación | 9,440.00 | 4,399.98 | 5,040.02 |
| Servicios telefónico de larga | 744.00 | 0.00 | 744.00 |
| Teléfono local | 88,451.00 | 14,147.75 | 74,303.25 |
| Telefax y correos | 17,626.00 | 0.00 | 17,626.00 |
| Servicio de internet y televis | 55,898.00 | 36,981.38 | 18,916.62 |
| Electricidad | 438,996.00 | 357,202.42 | 81,793.58 |
| Agua | 1,074.00 | 1,074.00 | 0.00 |
| Recolección de residuos sólid | 3,931.00 | 3,502.00 | 429.00 |
| Publicidad y Propaganda | 221,719.00 | 613,583.90 | (391,864.90) |
| Impresión y encuadernación | 110,934.00 | 404,020.35 | (293,086.35) |
| 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 | 91,256.00 | 9,370.00 |
| Fletes | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| Peaje | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| Alquileres de equipos de prod | 183.00 | 0.00 | 183.00 |
| Alquileres de maquinarias y eq | 9,166.00 | 36,580.00 | (27,414.00) |
| Alquiler Eq. de Comunicación | 33,040.00 | 0.00 | 33,040.00 |

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 29 de Febrero 2016

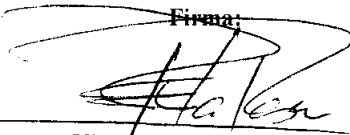
| | Presupuestado | Ejecutado | Variacion |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Mes actual | Mes Actual | |
| Otros alquileres | 23,912.00 | 7,500.00 | 16,412.00 |
| Seguro de bienes inmuebles e i | 81,973.00 | 54,006.58 | 27,966.42 |
| Seguro de bienes muebles | 27,860.00 | 75,271.08 | (47,411.08) |
| Seguros de personas | 121,572.00 | 100,625.48 | 20,946.52 |
| Obras Menores | 0.00 | 2,950.00 | (2,950.00) |
| Obras Menores en Edificaciones | 41,667.00 | 0.00 | 41,667.00 |
| 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 | 2,124.00 | (2,124.00) |
| Mantenimiento y Reparación de | 29,516.00 | 0.00 | 29,516.00 |
| 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 | 39,237.00 | 25,555.24 | 13,681.76 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | 25,534.00 | 17,431.63 | 8,102.37 |
| Fumigación | 11,800.00 | 16,284.00 | (4,484.00) |
| Lavandería | 736.00 | 0.00 | 736.00 |
| Limpieza e Higiene | 31,598.00 | 12,990.00 | 18,608.00 |
| Eventos Generales | 47,610.00 | 229,586.20 | (181,976.20) |
| Festividades | 141,667.00 | 0.00 | 141,667.00 |
| Servicios Técnicos y Profesion | 40,998.00 | 0.00 | 40,998.00 |
| Servicios Jurídicos | 0.00 | 60,900.00 | (60,900.00) |
| Servicios de Conbillidad y Audi | 73,333.00 | 0.00 | 73,333.00 |
| Servicios de Capacitación | 362,856.00 | 0.00 | 362,856.00 |
| Servicios de Informática y Sis | 13,041.00 | 0.00 | 13,041.00 |
| Otros Servicios Técnicos Profe | 563,066.00 | 159,729.04 | 403,336.96 |
| Impuestos | 453,908.00 | 698,917.23 | (245,009.23) |
| Otros Gastos Operativos | 194,316.00 | 0.00 | 194,316.00 |
| Sub-Total | 3,817,757.00 | 3,048,318.26 | 769,438.74 |
| Materiales y Suministros | | | |
| Alimentos y bebidas para perso | 443,750.00 | 26,665.53 | 417,084.47 |
| Productos agroforestales y pec | 4,806.00 | 30,090.00 | (25,284.00) |
| Acabados textiles | 1,403.00 | 203.15 | 1,199.85 |
| Prendas de vestir | 30,557.00 | 0.00 | 30,557.00 |
| Calzados | 3,890.00 | 0.00 | 3,890.00 |
| Papel de escritorio | 10,081.00 | 9,148.54 | 932.46 |
| Productos de papel y cartón | 18,433.00 | 18,834.20 | (401.20) |
| Productos de artes gráficas | 7,172.00 | 0.00 | 7,172.00 |
| Libros, revistas y periódicos | 42,818.00 | 57,868.04 | (15,050.04) |
| Productos medicinales | 194.00 | 250.40 | (56.40) |
| Llantas y neumáticos | 8,318.00 | 0.00 | 8,318.00 |
| Artículos de plastic | 17,176.00 | 3,562.69 | 13,613.31 |
| 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 | 76.00 | 0.00 | 76.00 |
| Estructuras Metálicas Acabadas | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| Gasolina | 355,025.00 | 255,750.00 | 99,275.00 |
| Gasoil | 6,595.00 | 35,100.00 | (28,505.00) |
| Gas GLP | 458.00 | 0.00 | 458.00 |
| Aceites y Grasas | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| Lubricantes | 458.00 | 0.00 | 458.00 |
| Productos químicos y conexos | 16,199.00 | 178.00 | 16,021.00 |
| Material para limpieza | 3,787.00 | 4,293.63 | (506.63) |

Superintendencia de Pensiones


EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 29 de Febrero 2016

| | Presupuestado Mes actual | Ejecutado Mes Actual | Variacion |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| Útiles de escritorio, oficina | 99,667.00 | 123,529.53 | (23,862.53) |
| Útiles de cocina y comedor | 11,663.00 | 36,263.42 | (24,600.42) |
| Prod. electricos y afines | 18,404.00 | 0.00 | 18,404.00 |
| Productos eléctricos y afines | 0.00 | 24,118.64 | (24,118.64) |
| Productos y Útiles Varios | 17,789.00 | 0.00 | 17,789.00 |
| Sub-Total | 1,120,884.00 | 625,855.77 | 495,028.23 |
| Tranferencias Corrientes | | | |
| Ayudas y donaciones a personas | 104,500.00 | 6,945.97 | 97,554.03 |
| Becas Nacionales | 60,973.00 | 10,000.00 | 50,973.00 |
| Becas Internacionales | 108,638.00 | 23,429.12 | 85,208.88 |
| Transferencias corrientes a I | 160,725.00 | 131,000.00 | 29,725.00 |
| Cuotas Internacionales | 0.00 | 18,991.37 | (18,991.37) |
| Transferencias corrientes a Or | 41,247.00 | 0.00 | 41,247.00 |
| Sub-Total | 476,083.00 | 190,366.46 | 285,716.54 |
| Activos Fijos | | | |
| Equipos de Cómputos | 0.00 | 232,475.00 | (232,475.00) |
| Licencias Programas Cómputos | 0.00 | (15,290.18) | 15,290.18 |
| Muebles de Oficina y Estanterí | 58,333.00 | 0.00 | 58,333.00 |
| Equipos de Computo | 144,167.00 | 0.00 | 144,167.00 |
| Otros Mobiliarios y Equipos no | 1,833.00 | 0.00 | 1,833.00 |
| Equipo de Comunicación, Teleco | 4,583.00 | 0.00 | 4,583.00 |
| Edificios no residenciales | 4,209,901.00 | 0.00 | 4,209,901.00 |
| Programas de Informática | 413,303.00 | 0.00 | 413,303.00 |
| Licencias Informáticas | 224,167.00 | 0.00 | 224,167.00 |
| Equipos de Seguridad | 23,955.00 | 0.00 | 23,955.00 |
| Sub-Total | 5,080,242.00 \$ | 217,184.82 | 4,863,057.18 |
| Total Gastos | 26,422,543.00 | 17,974,096.28 | 8,448,446.72 |

Firma:

Victor Ramón de la Rosa
 Coordinador Administrativo y Financiero



Firma:

Ramón E. Contreras Genao
 Superintendente de Pensiones