

# Superintendencia de Pensiones

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ero. al 30 de Abril 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
<b>Ingresos</b>			
Intereses percibidos	252,261.00 \$	206,860.45	45,400.55
Operaciones de la Sipen	25,000,000.00	24,989,243.30	10,756.70
Otros ingresos	41,290.00	9,210.18	32,079.82
Prima por Efectos Cambiarios	428.00	0.00	428.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>25,293,979.00</b>	<b>25,205,313.93</b>	<b>88,665.07</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>			
<b>Servicios Personales</b>			
Sueldos Fijos	8,612,126.00	9,068,750.00	(456,624.00)
Remuneración al Personal Contratado	55,000.00	50,000.00	5,000.00
Suplencias	5,833.00	0.00	5,833.00
Sueldo Anual No. 13	709,802.00	755,141.66	(45,339.66)
Prestaciones Económicas	267,811.00	564,000.00	(296,189.00)
Proporción de Vacaciones no Disfrutadas	14,643.00	0.00	14,643.00
Primas por antigüedad	290,926.00	278,107.50	12,818.50
Compensación por Gastos de Alimentación	92,015.00	107,800.00	(15,785.00)
Prima de Transporte	988,082.00	679,208.31	308,873.69
Compensación Servicios de Seguridad	782,643.00	775,786.80	6,856.20
Compensación por Resultado	431,778.00	320,066.67	111,711.33
Bono por Desempeño	491,640.00	1,770,032.97	(1,278,392.97)
Dietas en el País	51,172.00	45,000.00	6,172.00
Gastos de Representación en el País	352,880.00	431,550.00	(78,670.00)
Gastos de Representación en el Exterior	21,740.00	145,206.80	(123,466.80)
Bonificaciones	1,429,504.00	1,540,283.32	(110,779.32)
Bono Escolar	441,667.00	0.00	441,667.00
Gratificaciones por Aniversario	709,802.00	755,141.66	(45,339.66)
Contribución al Seguro de Salud	497,894.00	549,533.76	(51,639.76)
Contribución al Seguro de Pensiones	567,555.00	620,942.34	(53,387.34)
Contribución al Seguro de Riesgo Laboral	59,244.00	55,474.43	3,769.57
<b>Sub-Total</b>	<b>16,873,757.00</b>	<b>18,512,026.22</b>	<b>(1,638,269.22)</b>
<b>Servicios No Personales</b>			
Radiocomunicación	10,384.00	9,440.00	944.00
Servicios telefónico de larga	833.00	241.87	591.13
Teléfono local	93,189.00	101,165.14	(7,976.14)
Telefax y correos	37,363.00	0.00	37,363.00
Servicio de internet y televisión por Cable	46,025.00	56,353.60	(10,328.60)
Electricidad	419,149.00	370,093.54	49,055.46
Agua	1,841.00	1,445.00	396.00
Recolección de residuos sólidos	7,234.00	17,662.00	(10,428.00)
Publicidad y Propaganda	580,369.00	758,516.58	(178,147.58)
Impresión y encuadernación	282,622.00	61,177.92	221,444.08
Viáticos dentro del país	66,979.00	11,600.00	55,379.00
Viáticos fuera del país	278,997.00	259,253.88	19,743.12
Pasajes	166,285.00	269,788.00	(103,503.00)
Fletes	42,125.00	0.00	42,125.00
Peaje	458.00	0.00	458.00
Alquileres y Rentas de Edificios	60,000.00	59,708.00	292.00
Alquileres de equipos de producción	458.00	0.00	458.00
Alquiler de Eq. de Computación	100,000.00	89,702.60	10,297.40
Alquiler Eq. de Comunicación	16,042.00	0.00	16,042.00
Alquiler de Eq. de Ofic. y Muebles	33,159.00	0.00	33,159.00

# Superintendencia de Pensiones

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ero. al 30 de Abril 2017

Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Variacion
	Mes actual	Mes Actual	
Otros alquileres	30,257.00	76,700.00	(46,443.00)
Seguro de bienes inmuebles	59,407.00	54,006.58	5,400.42
Seguro de bienes muebles	82,799.00	62,367.05	20,431.95
Seguros de personas	133,567.00	266,631.03	(133,064.03)
Obras Menores en Edificaciones	119,060.00	388,729.06	(269,669.06)
Servicios Especiales de Mantenimiento	90,628.00	62,068.00	28,560.00
Limpieza, Desmal. de Tierra	5,958.00	4,130.00	1,828.00
Mant. y Rep. Maquinarias y Equipos	27,046.00	24,284.00	2,762.00
Mant y Rep. Eq. Computadora	34,125.00	0.00	34,125.00
Mant. y Rep. Eq. Comunicacion	9,549.00	0.00	9,549.00
Mant. y Rep. Eq. Transp. Elevación	137,202.00	4,442.40	132,759.60
Comisiones y Gastos Bancarios	24,047.00	24,769.49	(722.49)
Fumigación	18,691.00	16,284.00	2,407.00
Lavandería	917.00	0.00	917.00
Limpieza e Higiene	32,419.00	1,850.00	30,569.00
Eventos Generales	82,426.00	0.00	82,426.00
Festividades	91,667.00	0.00	91,667.00
Servicios Jurídicos	41,667.00	11,700.00	29,967.00
Servicios de Conbilidad y Auditoría	36,667.00	0.00	36,667.00
Servicios de Capacitación	335,869.00	350,334.24	(14,465.24)
Servicios de Informática y Sistema	16,875.00	0.00	16,875.00
Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,188,803.00	576,172.31	612,630.69
Impuestos	187,060.00	11,983.78	175,076.22
Otros Gastos por Indemniz. y C	45,834.00	0.00	45,834.00
<b>Sub-Total</b>	<b>5,076,052.00</b>	<b>4,002,600.07</b>	<b>1,073,451.93</b>
<b>Materiales y Suministros</b>			
Alimentos y bebidas para personas	469,660.00	324,108.16	145,551.84
Productos agroforestales y pecuarios	10,353.00	4,880.00	5,473.00
Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00
Acabados textiles	4,349.00	230.10	4,118.90
Prendas de vestir	17,162.00	17,700.00	(538.00)
Calzados	1,435.00	0.00	1,435.00
Papel de escritorio	9,319.00	2,981.86	6,337.14
Productos de papel y cartón	19,289.00	15,257.40	4,031.60
Productos de artes gráficas	3,667.00	0.00	3,667.00
Libros, revistas y periódicos	165,480.00	18,600.00	146,880.00
Productos medicinales	172.00	200.00	(28.00)
Llantas y neumáticos	13,750.00	44,840.00	(31,090.00)
Artículos de plastic	21,080.00	40,346.58	(19,266.58)
Productos de Cemento	275.00	0.00	275.00
Productos de Vidrio	275.00	0.00	275.00
Estructuras Metálicas Acabadas	1,421.00	0.00	1,421.00
Herramientas Menores	916.00	1,059.99	(143.99)
Gasolina	282,909.00	342,900.00	(59,991.00)
Gasoil	13,090.00	0.00	13,090.00
Gas GLP	459.00	0.00	459.00
Aceites y Grasas	3,819.00	0.00	3,819.00
Lubricantes	275.00	0.00	275.00
Productos químicos y conexos	0.00	2,282.20	(2,282.20)
Pintura, Lacas, Barnices y Otros	61,394.00	(1,191.80)	62,585.80
Material para limpieza	3,698.00	4,707.72	(1,009.72)
Utiles de escritorio, oficina	75,733.00	31,749.27	43,983.73
Utiles de cocina y comedor	9,580.00	371.70	9,208.30
Productos eléctricos y afines	19,192.00	2,801.42	16,390.58
Productos y Utiles Varios	2,671.00	15,357.70	(12,686.70)
<b>Sub-Total</b>	<b>1,212,423.00</b>	<b>869,182.30</b>	<b>343,240.70</b>

# Superintendencia de Pensiones

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ero. al 30 de Abril 2017

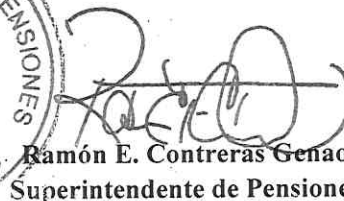
Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
<b>Tranferencias Corrientes</b>			
Ayudas y donaciones a personas	42,616.00	20,000.00	22,616.00
Becas Nacionales	58,208.00	0.00	58,208.00
Becas Extranjeras	54,914.00	236,779.20	(181,865.20)
Transf.ctes. Inst. S/fines Lucro	183,260.00	140,000.00	43,260.00
Transf.Ctes. a Org. Internacionales	66,717.00	103,250.00	(36,533.00)
<b>Sub-Total</b>	<b>405,715.00</b>	<b>500,029.20</b>	<b>(94,314.20)</b>
<b>Activos Fijos</b>			
EDIFICIOS	164,243.00	0.00	164,243.00
Mobiliarios y Equipos Oficina	125,000.00	29,769.98	95,230.02
Equipos de Cómputos	180,155.00	0.00	180,155.00
Equipo Militar y de Seguridad	202,666.00	347,571.36	(144,905.36)
Otros Mob. y Equipo no Identif	303,967.00	0.00	303,967.00
Equipo Com. y Señalamiento	41,667.00	0.00	41,667.00
Programas de Computación	416,667.00	(1,340,584.32)	1,757,251.32
Licencias Programas Cómputos	291,667.00	1,340,584.32	(1,048,917.32)
<b>Sub-Total</b>	<b>1,726,032.00 \$</b>	<b>377,341.34</b>	<b>1,348,690.66</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>25,293,979.00</b>	<b>24,261,179.13</b>	<b>1,032,799.87</b>

Firma:



**Victor Ramón de la Rosa**  
ordinador Administrativo y Financiero

Firma:

**Ramón E. Contreras Genao**  
Superintendente de Pensiones