

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Ejecución Presupuestaria

Del 1ero. al 30 de Junio 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
Ingresos			
Otros(Balance Inicial Disponib)	2,101,041.00 \$	0.00	2,101,041.00
Intereses percibidos	252,261.00	267,104.17	(14,843.17)
Operaciones de la Sipen	25,000,000.00	26,607,499.63	(1,607,499.63)
Otros ingresos	41,290.00	35,000.04	6,289.96
Prima por Efectos Cambiarios	428.00	717.38	(289.38)
Total Ingresos	27,395,020.00	26,910,321.22	484,698.78
GASTOS CORRIENTES			
Servicios Personales			
Sueldos Fijos	8,612,126.00	9,236,800.00	(624,674.00)
Remuneración al Personal Contratado	55,000.00	0.00	55,000.00
Suplencias	5,834.00	0.00	5,834.00
Sueldo Anual No. 13	709,802.00	769,733.33	(59,931.33)
Prestaciones Económicas	267,811.00	0.00	267,811.00
Proporción de Vacaciones no Disfrutadas	14,643.00	0.00	14,643.00
Primas por antigüedad	290,925.00	363,897.59	(72,972.59)
Compensación por Gastos de Alimentación	92,015.00	100,800.00	(8,785.00)
Prima de Transporte	988,083.00	679,208.13	308,874.87
Compensación Servicios de Seguridad	782,642.00	817,786.80	(35,144.80)
Compensación por Resultado	431,778.00	320,066.67	111,711.33
Bono por Desempeño	491,641.00	676,828.55	(185,187.55)
Dietas en el País	51,172.00	63,000.00	(11,828.00)
Gastos de Representación en el País	352,880.00	431,550.00	(78,670.00)
Gastos de Representación en el Exterior	21,739.00	66,500.00	(44,761.00)
Bonificaciones	1,429,505.00	1,569,466.66	(139,961.66)
Bono Escolar	441,666.00	0.00	441,666.00
Gratificaciones por Aniversario	709,803.00	769,733.33	(59,930.33)
Contribución al Seguro de Salud	497,894.00	569,365.30	(71,471.30)
Contribución al Seguro de Pensiones	567,555.00	632,327.08	(64,772.08)
Contribución al Seguro de Riesgo Laboral	59,243.00	60,434.76	(1,191.76)
Sub-Total	16,873,757.00	17,127,498.20	(253,741.20)
Servicios No Personales			
Radiocomunicación	10,384.00	9,440.00	944.00
Servicios telefónico de larga	834.00	652.66	181.34
Teléfono local	93,189.00	143,651.20	(50,462.20)
Telefax y correos	37,363.00	32,179.44	5,183.56
Servicio de internet y televisión por Cable	58,524.00	62,166.60	(3,642.60)
Electricidad	419,149.00	387,729.54	31,419.46
Agua	1,841.00	1,520.00	321.00
Recolección de residuos sólidos	7,234.00	17,662.00	(10,428.00)
Publicidad y Propaganda	580,370.00	989,800.00	(409,430.00)
Impresión y encuadernación	282,622.00	28,874.60	253,747.40
Viáticos dentro del país	66,979.00	29,242.37	37,736.63
Viáticos fuera del país	278,996.00	232,750.00	46,246.00
Pasajes	166,285.00	329,288.00	(163,003.00)
Fletes	42,125.00	0.00	42,125.00
Peaje	458.00	0.00	458.00
Alquileres y Rentas de Edificio	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	40,952.25	59,047.75
Alquiler Eq. de Comunicación	16,042.00	0.00	16,042.00
Alquiler de Eq. de Ofic. y Muebles	33,158.00	40,035.63	(6,877.63)
Otros alquileres	30,258.00	0.00	30,258.00

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Ejecución Presupuestaria

Del 1ero. al 30 de Junio 2017

Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Variacion
	Mes actual	Mes Actual	
Seguro de bienes inmuebles	59,407.00	54,006.58	5,400.42
Seguro de bienes muebles	82,798.00	58,747.30	24,050.70
Seguros de personas	133,568.00	126,003.61	7,564.39
Obras Menores en Edificaciones	119,060.00	35,635.67	83,424.33
Servicios Especiales de Mantenimiento	90,628.00	61,360.00	29,268.00
Limpieza, Desmal. de Tierra	5,958.00	4,130.00	1,828.00
Mant. y Rep. Maquinar. y Equipos	27,047.00	2,360.00	24,687.00
Mant y Rep. Eq. Computadora	34,125.00	0.00	34,125.00
Mant. y Rep. Eq. Comunicacion	9,549.00	1,062.00	8,487.00
Mant.y Rep. Eq. Transp. Elevación	137,201.00	3,997.30	133,203.70
Comisiones y Gastos Bancarios	24,047.00	13,097.69	10,949.31
Fumigación	18,691.00	12,744.00	5,947.00
Lavandería	916.00	1,650.00	(734.00)
Limpieza e Higiene	32,420.00	1,250.00	31,170.00
Eventos Generales	82,427.00	50,138.13	32,288.87
Festividades	91,666.00	0.00	91,666.00
Servicios Jurídicos	41,667.00	0.00	41,667.00
Servicios de Conbilidad y Auditoría	36,666.00	0.00	36,666.00
Servicios de Capacitación	335,869.00	195,634.02	140,234.98
Servicios de Informática y Sistemas	29,375.00	0.00	29,375.00
Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,188,803.00	1,002,109.08	186,693.92
Impuestos	861,544.00	0.00	861,544.00
Otros Gastos por Indemniz. y C.	45,833.00	0.00	45,833.00
Sub-Total	5,775,534.00	4,029,577.67	1,745,956.33
Materiales y Suministros			
Alimentos y bebidas para personas	469,660.00	283,474.98	186,185.02
Productos agroforestales y pecuarios	17,496.00	3,776.00	13,720.00
Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00
Acabados textiles	18,635.00	3,374.80	15,260.20
Prendas de vestir	79,662.00	13,586.82	66,075.18
Calzados	1,434.00	0.00	1,434.00
Papel de escritorio	9,319.00	8,854.72	464.28
Productos de papel y cartón	19,289.00	22,307.90	(3,018.90)
Productos de artes gráficas	3,667.00	0.00	3,667.00
Libros, revistas y periódicos	165,480.00	0.00	165,480.00
Productos medicinales	1,600.00	0.00	1,600.00
Llantas y neumáticos	13,750.00	0.00	13,750.00
Artículos de plastic	35,366.00	29,329.28	6,036.72
Productos de Cemento	275.00	0.00	275.00
Productos de Vidrio	7,418.00	6,738.00	680.00
Estructuras Metálicas Acabadas	1,421.00	94.40	1,326.60
Herramientas Menores	917.00	0.00	917.00
Gasolina	282,909.00	287,700.00	(4,791.00)
Gasoil	55,947.00	69,250.00	(13,303.00)
Gas GLP	458.00	0.00	458.00
Aceites y Grasas	3,820.00	0.00	3,820.00
Lubricantes	275.00	0.00	275.00
Product. Quimico Uso Personal	59,628.00	1,025.00	58,603.00
Pintura, Lacas, Barnices y Otros	1,765.00	0.00	1,765.00
Material para limpieza	17,985.00	8,562.72	9,422.28
Utiles de escritorio, oficina	75,734.00	53,524.77	22,209.23
Utiles de cocina y comedor	9,580.00	1,755.00	7,825.00
Productos eléctricos y afines	19,192.00	10,820.00	8,372.00
Productos y Utiles Varios	15,171.00	34,749.53	(19,578.53)
Sub-Total	1,388,853.00	838,923.92	549,929.08

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Ejecución Presupuestaria

Del 1ero. al 30 de Junio 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
Tranferencias Corrientes			
Ayudas y donaciones a personas	42,615.00	0.00	42,615.00
Becas Nacionales	58,209.00	0.00	58,209.00
Becas Extranjeras	54,913.00	0.00	54,913.00
Transf.ctes. Inst. S/fines Lucro	183,260.00	82,280.60	100,979.40
Transf.Ctes. a Org. Internacionales	66,717.00	103,250.00	(36,533.00)
Sub-Total	405,714.00	185,530.60	220,183.40
Activos Fijos			
EDIFICIOS	1,014,373.00	0.00	1,014,373.00
Mobiliarios y Equipos Oficina	125,000.00	6,603.28	118,396.72
Automóviles	375,000.00	0.00	375,000.00
Equipos de Cómputos	180,155.00	0.00	180,155.00
Equipo Militar y de Seguridad	202,667.00	0.00	202,667.00
Otros Mob. y Equipo no Identificados	53,967.00	0.00	53,967.00
Electrodomesticos	250,000.00	0.00	250,000.00
Equipo Com. y Señalamiento	41,667.00	0.00	41,667.00
Programas de Computación	416,667.00	0.00	416,667.00
Licencias Programas Cómputos	291,666.00	640,899.54	(349,233.54)
Sub-Total	2,951,162.00 \$	647,502.82	2,303,659.18
Total Gastos	27,395,020.00	22,829,033.21	4,565,986.79

Firma:



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero

Firma:



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones

