

# Superintendencia de Pensiones

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 de Julio del 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
<b>Ingresos</b>			
Intereses percibidos	252,261.20 \$	292,364.00	(40,102.80)
Operaciones de la Sipen	25,000,000.00	26,299,804.35	(1,299,804.35)
Otros ingresos	41,289.80	87,653.17	(46,363.37)
Otros (Ingresos Financieros)	2,592,448.38	0.00	2,592,448.38
Prima por Efectos Cambiarios	428.00	205.81	222.19
<b>Total Ingresos</b>	<b>27,886,427.38</b>	<b>26,680,027.33</b>	<b>1,206,400.05</b>

### GASTOS CORRIENTES

#### Servicios Personales

Sueldos Fijos	9,085,717.92	9,131,466.67	(45,748.75)
Suplencias	0.00	0.00	0.00
Sueldo Anual No. 13	762,650.08	761,900.00	750.08
Proporción de Vacaciones no Di	14,642.83	43,147.21	(28,504.38)
Primas por antigüedad	320,158.58	263,641.81	56,516.77
Compensación por Gastos de Ali	103,183.33	107,800.00	(4,616.67)
Prima de Transporte	509,406.08	884,120.11	(374,714.03)
Compensación Servicios de Segu	797,786.83	817,786.80	(19,999.97)
Compensación por Resultado	286,716.67	320,066.67	(33,350.00)
Bono por Desempeño	611,111.17	263,248.13	347,863.04
Dietas en el País	46,250.00	45,000.00	1,250.00
Gastos de Representación en el	442,484.50	431,550.00	10,934.50
Bonificaciones	1,916,335.42	1,548,800.00	367,535.42
Bono Escolar	541,666.67	5,060,757.36	(4,519,090.69)
Gratificaciones por Aniversari	1,906,625.08	761,900.00	1,144,725.08
Contribución al Seguro de Salu	557,045.50	565,284.24	(8,238.74)
Contribución al Seguro de Pens	622,895.58	628,635.42	(5,739.84)
Contribución al Seguro de Ries	57,410.25	59,845.73	(2,435.48)
<b>Sub-Total</b>	<b>18,582,086.50</b>	<b>21,694,950.15</b>	<b>(3,112,863.65)</b>

#### Servicios No Personales

Servicios telefónico de larga	430.08	362.43	67.65
Teléfono local	105,799.17	93,313.62	12,485.55
Telefax y correos	13,373.00	13,373.80	(0.80)
Servicio de internet y televis	90,248.58	63,940.14	26,308.44
Agua	1,491.42	1,478.00	13.42
Recolección de residuos sólid	13,728.67	3,913.00	9,815.67
Publicidad y Propaganda	796,182.00	682,800.00	113,382.00
Impresión y encuadernación	79,692.00	13,526.80	66,165.20
Pasajes	166,285.58	18,700.00	147,585.58
Peaje	0.00	0.00	0.00
Alquileres y Rentas de Edifici	52,402.67	59,708.00	(7,305.33)
Alquileres de equipos de prod	0.00	0.00	0.00
Alquiler de Eq. de Computación	43,306.50	40,960.87	2,345.63

# Superintendencia de Pensiones

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 de Julio del 2017

Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Variación
	Mes actual	Mes Actual	
Alquiler Eq. de Comunicación	0.00	0.00	0.00
Alquiler de Eq. de Ofic. y Mue	33,158.33	53,141.30	(19,982.97)
Seguro de bienes inmuebles e i	59,407.25	57,160.38	2,246.87
Seguro de bienes muebles	82,798.17	54,006.58	28,791.59
Seguros de personas	128,619.00	127,363.57	1,255.43
Servicios Especiales de Manten	69,978.58	61,360.00	8,618.58
Limpieza, Desmal. de Tierra	4,178.33	4,130.00	48.33
Mant. y Rep. Maquinar. y Equip	7,551.67	2,200.00	5,351.67
Mant y Rep. Eq. Computadora	26,926.58	24,900.01	2,026.57
Mant.y Rep. Eq. Transp. Elevac	50,228.00	82,595.88	(32,367.88)
Comisiones y Gastos Bancarios	20,018.50	26,230.62	(6,212.12)
Fumigación	15,458.00	12,744.00	2,714.00
Lavandería	2,166.67	0.00	2,166.67
Limpieza e Higiene	5,295.25	4,598.00	697.25
Servicios Jurídicos	15,104.00	13,688.00	1,416.00
Servicios de Conbilidad y Audi	36,666.67	0.00	36,666.67
Servicios de Capacitación	197,688.33	317,969.91	(120,281.58)
Otros Servicios Técnicos Profe	728,098.00	778,756.82	(50,658.82)
Impuestos	(84,017.75)	221,784.57	(305,802.32)
Otros Gastos por Indemniz. y C	5,697.00	0.00	5,697.00
<b>Sub-Total</b>	<b>2,767,960.25</b>	<b>2,834,706.30</b>	<b>(66,746.05)</b>
<b>Materiales y Suministros</b>			
Alimentos y bebidas para perso	337,397.25	308,542.31	28,854.94
Productos agroforestales y pec	17,472.67	16,694.00	778.67
Acabados textiles	8,979.75	153.40	8,826.35
Prendas de vestir	57,161.92	110,448.00	(53,286.08)
Papel de escritorio	15,742.17	9,992.83	5,749.34
Productos de papel y cartón	37,002.83	22,784.05	14,218.78
Productos de artes gráficas	0.08	0.00	0.08
Libros, revistas y periódicos	152,668.17	177,396.48	(24,728.31)
Productos medicinales	1,029.50	1,287.95	(258.45)
Llantas y neumáticos	7,531.58	383.20	7,148.38
Artículos de plastic	45,720.67	26,017.80	19,702.87
Estructuras Metálicas Acabadas	2,842.33	47.20	2,795.13
Gasolina	343,447.75	367,700.00	(24,252.25)
Gas GLP	0.00	0.00	0.00
Lubricantes	0.00	0.00	0.00
Material para limpieza	9,091.00	7,023.58	2,067.42
Utiles de escritorio, oficina	51,811.17	34,192.23	17,618.94
Utiles de cocina y comedor	3,374.92	6,530.03	(3,155.11)
Productos eléctricos y afines	18,191.58	7,775.03	10,416.55
<b>Sub-Total</b>	<b>1,109,465.33</b>	<b>1,096,968.09</b>	<b>12,497.24</b>

# Superintendencia de Pensiones

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 de Julio del 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
<b>Tranferencias Corrientes</b>			
Transf.ctes. Inst. S/fines L.	183,260.00	60,740.00	122,520.00
Transf.Ctes. a Org. Internac.	51,625.00	29,206.25	22,418.75
<b>Sub-Total</b>	<b>234,885.00</b>	<b>89,946.25</b>	<b>144,938.75</b>
<b>Activos Fijos</b>			
EDIFICIOS	165,002.50	0.00	165,002.50
Mobiliarios y Equipos Oficina	88,721.50	25,889.20	62,832.30
Equipo Com. y Señalamiento	0.00	0.00	0.00
Programas de Computación	150,712.25	0.00	150,712.25
Licencias Programas Cómputos	240,738.92	0.00	240,738.92
<b>Sub-Total</b>	<b>645,175.17 \$</b>	<b>25,889.20</b>	<b>619,285.97</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>23,339,572.25</b>	<b>25,742,459.99</b>	<b>(2,402,887.74)</b>

Firma:



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



Firma:



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