

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 de Agosto del 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Ingresos			
Intereses percibidos	252,261.20 \$	298,435.36	(46,174.16)
Operaciones de la Sipun	25,000,000.00	26,582,964.19	(1,582,964.19)
Otros ingresos	41,717.80	49,005.11	(7,287.31)
Otros Ingresos Financieros	6,810,056.34	0.00	6,810,056.34
Prima por Efectos Cambiarios	428.00	1,337.81	(909.81)
Total Ingresos	32,104,463.34	26,931,742.47	5,172,720.87

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales

Sueldos Fijos	11,100,000.00	10,869,997.50	230,002.50
Remuneración al Personal Contr	60,000.00	(8,333.35)	68,333.35
Sueldo Anual No. 13	925,000.00	926,666.48	(1,666.48)
Prestaciones Económicas	577,667.00	180,000.00	397,667.00
Proporción de Vacaciones no Di	60,000.00	49,838.54	10,161.46
Primas por antigüedad	360,000.00	300,162.23	59,837.77
Compensación por Gastos de Ali	107,800.00	106,633.35	1,166.65
Prima de Transporte	679,208.00	679,208.14	(0.14)
Compensación Servicios de Segu	817,787.00	855,786.80	(37,999.80)
Compensación por Resultado	320,067.00	320,066.67	0.33
Bono por Desempeño	667,272.00	703,442.89	(36,170.89)
Dietas en el País	84,000.00	45,000.00	39,000.00
Gastos de Representación en el	484,151.00	530,062.65	(45,911.65)
Bonificaciones	2,331,377.00	1,853,332.96	478,044.04
Bono Escolar	287,800.00	983,089.91	(695,289.91)
Gratificaciones por Aniversari	2,312,500.00	905,833.13	1,406,666.87
Contribución al Seguro de Salu	650,000.00	639,776.34	10,223.66
Contribución al Seguro de Pens	700,000.00	732,618.20	(32,618.20)
Contribución al Seguro de Ries	80,000.00	63,473.53	16,526.47
Sub-Total	22,604,629.00	20,736,655.97	1,867,973.03

Servicios No Personales

Radiocomunicación	9,440.00	9,440.00	0.00
Servicios telefónico de larga	2,000.00	586.63	1,413.37
Teléfono local	108,283.00	107,524.71	758.29
Telefax y correos	22,163.00	13,373.80	8,789.20
Servicio de internet y televis	103,531.00	75,062.63	28,468.37
Electricidad	400,000.00	759,551.28	(359,551.28)
Agua	1,528.00	1,495.00	33.00
Recolección de residuos sólido	15,692.00	3,513.00	12,179.00
Publicidad y Propaganda	837,838.00	997,800.00	(159,962.00)
Impresión y encuadernación	70,851.00	30,680.00	40,171.00
Pasajes	240,000.00	43,791.00	196,209.00
Fletes	0.00	42,000.00	(42,000.00)

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 de Agosto del 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Alquileres y Rentas de Edificio	66,058.00	59,708.00	6,350.00
Alquiler de Eq. de Computación	41,339.83	40,995.32	344.51
Alquiler de Eq. de Ofic. y Mue	53,615.00	53,732.79	(117.79)
Seguro de bienes inmuebles e i	142,577.00	54,006.58	88,570.42
Seguro de bienes muebles	198,716.00	55,705.71	143,010.29
Seguros de personas	135,000.00	127,363.57	7,636.43
Servicios Especiales de Manten	69,978.58	70,331.84	(353.26)
Limpieza, Desmal. de Tierra	6,374.00	4,130.00	2,244.00
Mant.y Rep. Eq. Transp. Elevac	60,274.00	84,046.53	(23,772.53)
Comisiones y Gastos Bancarios	24,022.00	28,580.27	(4,558.27)
Fumigación	16,001.00	12,744.00	3,257.00
Lavandería	1,404.00	1,300.00	104.00
Limpieza e Higiene	6,354.00	1,250.00	5,104.00
Eventos Generales	52,564.00	3,658.00	48,906.00
Servicios Jurídicos	13,263.00	16,520.00	(3,257.00)
Servicios de Capacitación	277,300.00	113,270.60	164,029.40
Servicios de Informática y Sis	48,000.00	12,623.64	35,376.36
Otros Servicios Técnicos Profe	1,000,000.00	482,798.89	517,201.11
Impuestos	454,578.00	31,293.27	423,284.73
Otros Gastos por Indemniz. y C	6,837.00	0.00	6,837.00
Sub-Total	4,485,581.41	3,338,877.06	1,146,704.35
Materiales y Suministros			
Alimentos y bebidas para perso	523,380.00	306,680.79	216,699.21
Acabados textiles	10,776.00	32,526.70	(21,750.70)
Prendas de vestir	400,000.00	3,689.35	396,310.65
Calzados	9,600.00	3,996.00	5,604.00
Papel de escritorio	10,690.00	13,103.85	(2,413.85)
Productos de papel y cartón	42,697.00	21,044.12	21,652.88
Productos medicinales	3,000.00	395.00	2,605.00
Artículos de plastic	54,865.00	15,177.57	39,687.43
Estructuras Metálicas Acabadas	2,000.00	342.20	1,657.80
Gasolina	354,460.00	423,375.10	(68,915.10)
Gasoil	34,690.00	(2,000.00)	36,690.00
Productos Químicos Conexos	310.00	21,691.06	(21,381.06)
Material para limpieza	7,669.00	4,174.84	3,494.16
Utiles de escritorio, oficina	60,112.00	63,756.22	(3,644.22)
Utiles de cocina y comedor	2,744.00	1,205.00	1,539.00
Productos y Utiles Varios	22,267.00	6,694.59	15,572.41
Sub-Total	1,539,260.00	915,852.39	623,407.61

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 de Agosto del 2017


Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Tranferencias Corrientes			
Becas Nacionales	19,183.00	60,054.00	(40,871.00)
Transf.ctes. Inst. S/fines L.	199,964.00	278,860.00	(78,896.00)
Transf.Ct.es. a Org. Internac.	123,900.00	29,206.25	94,693.75
Sub-Total	343,047.00	368,120.25	(25,073.25)
Activos Fijos			
Mobiliarios y Equipos Oficina	103,041.00	(159,665.48)	262,706.48
Equipos de Cómputos	20,000.00	(2,740,941.15)	2,760,941.15
Otros Mob. y Equipo no Identif	15,176.00	(19,174.32)	34,350.32
Licencias Programas Cómputos	288,887.00	(18,649.60)	307,536.60
Electrodomestico	49,786.00	1,754,124.01	(1,704,338.01)
Automovil	246,333.00	2,369,783.65	(2,123,450.65)
Sub-Total	723,223.00 \$	1,185,477.11	(462,254.11)
Total Gastos	29,695,740.41	26,544,982.78	3,150,757.63

Firma:



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero

Firma:



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones

