

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 30 de Septiembre del 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Ingresos			
Intereses percibidos	252,261.20 \$	258,010.75	(5,749.55)
Operaciones de la Sipen	25,000,000.00	27,073,281.91	(2,073,281.91)
Otros ingresos	83,007.60	5,008.38	77,999.22
Prima por Efectos Cambiarios	428.00	617.45	(189.45)
Otros Ingresos Financieros	6,810,056.34	0.00	6,810,056.34
Total Ingresos	32,145,753.14	27,336,918.49	4,808,834.65

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales

Sueldos Fijos	11,271,257.62	10,839,997.50	431,260.12
Sueldo Anual No. 13	1,205,137.92	903,333.13	301,804.79
Prestaciones Económicas	962,522.92	60,000.00	902,522.92
Proporción de Vacaciones no Di	74,198.03	41,532.00	32,666.03
Primas por antigüedad	368,131.05	584,029.32	(215,898.27)
Compensación por Gastos de Ali	119,891.67	128,500.00	(8,608.33)
Prima de Transporte	692,958.00	734,208.14	(41,250.14)
Compensación Servicios de Segu	812,931.00	860,786.80	(47,855.80)
Compensación por Resultado	403,284.45	320,066.67	83,217.78
Bono por Desempeño	829,469.30	500,050.79	329,418.51
Gastos de Representación en el país	532,089.00	530,062.65	2,026.35
Gastos de Representación en el exterior	56,334.15	38,184.00	18,150.15
Bonificaciones	3,399,266.58	1,806,666.26	1,592,600.32
Gratificaciones por Aniversari	4,077,547.72	903,333.13	3,174,214.59
Contribución al Seguro de Salu	696,143.61	636,455.12	59,688.49
Contribución al Seguro de Pens	741,630.34	729,292.53	12,337.81
Contribución al Seguro de Ries	80,434.78	62,958.38	17,476.40
Sub-Total	26,323,228.14	19,679,456.42	6,643,771.72

Servicios No Personales

Radiocomunicación	8,496.00	9,440.00	(944.00)
Servicios telefónico de larga	1,604.55	446.36	1,158.19
Teléfono local	118,409.58	101,301.17	17,108.41
Telefax y correos	9,882.75	33,294.49	(23,411.74)
Servicio de internet y televis	104,137.80	78,118.51	26,019.29
Electricidad	270,736.25	390,653.60	(119,917.35)
Agua	1,141.42	1,495.00	(353.58)
Recolección de residuos sólido	20,224.25	3,512.00	16,712.25
Publicidad y Propaganda	974,494.66	1,446,800.00	(472,305.34)
Impresión y encuadernación	123,237.84	9,994.60	113,243.24

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 30 de Septiembre del 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Viáticos dentro del País	7,454.33	108,000.00	(100,545.67)
Viáticos fuera del País	189,578.59	103,478.64	86,099.95
Pasajes	257,643.78	203,300.00	54,343.78
Alquileres y Rentas de Edifici	50,259.88	65,678.80	(15,418.92)
Alquiler de Eq. de Computación	40,999.91	41,098.74	(98.83)
Alquiler de Eq. de Ofic. y Mue	89,132.53	52,384.33	36,748.20
Otros Alquileres	70,900.42	35,400.00	35,500.42
Seguro de bienes inmuebles e i	34,407.25	54,006.58	(19,599.33)
Seguro de bienes muebles	57,798.17	628,735.26	(570,937.09)
Seguros de personas	212,955.85	300,030.91	(87,075.06)
Obras Menores Edificación	258,392.33	34,110.83	224,281.50
Servicios Especiales de Manten	75,995.67	61,360.00	14,635.67
Mant. Y Rep. Maquinarias y Equipos	11,943.00	1,497.42	10,445.58
Mant.y Rep. Eq. Transp. Elevac	36,745.34	5,124.03	31,621.31
Comisiones y Gastos Bancarios	15,990.25	25,585.23	(9,594.98)
Fumigación	24,724.84	23,364.00	1,360.84
Lavandería	4,586.07	2,100.00	2,486.07
Limpieza e Higiene	3,171.34	1,650.00	1,521.34
Eventos Generales	11,346.67	3,658.00	7,688.67
Servicios de Capacitación	52,225.17	332,131.48	(279,906.31)
Servicios de Informática y Sis	47,576.23	50,848.56	(3,272.33)
Otros Servicios Técnicos Profe	461,039.75	862,365.13	(401,325.38)
Impuestos	197,947.18	22,235.38	175,711.80
Sub-Total	3,845,179.65	5,093,199.05	(1,248,019.40)
Materiales y Suministros			
Alimentos y bebidas para perso	205,134.25	301,633.51	(96,499.26)
Acabados textiles	11,229.62	51,188.40	(39,958.78)
Prendas de vestir	403,220.52	95,693.98	307,526.54
Calzados	8,803.34	3,996.00	4,807.34
Papel de escritorio	22,165.33	3,116.38	19,048.95
Productos de papel y cartón	54,716.92	22,757.19	31,959.73
Libros, Revistas y Periódicos	127,356.50	232,832.88	(105,476.38)
Productos Medicinales	3,927.73	760.05	3,167.68
Artículos Plásticos	68,671.49	11,002.74	57,668.75
Gasolina	403,986.66	463,375.10	(59,388.44)
Gasoil	37,583.81	75,000.00	(37,416.19)
Productos Químicos de Uso Personal	12,303.83	6,620.90	5,682.93
Material Limpieza	12,102.88	5,189.64	6,913.24
Utiles Escritorio Oficina	27,888.92	3,066.65	24,822.27
Productos Eléctricos y Afines	36,073.18	4,865.00	31,208.18
Productos y Utiles Varios	30,273.91	6,555.00	23,718.91
Sub-Total	1,465,438.89	1,287,653.42	177,785.47

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 30 de Septiembre del 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Tranferencias Corrientes			
Ayudas y Donaciones a Personas	42,615.17	19,500.00	23,115.17
Transf.ctes. Inst. S/fines L.	158,260.00	150,000.00	8,260.00
Transf.Ctes. a Org. Internac.	24,033.25	29,206.25	(5,173.00)
Sub-Total	224,908.42	198,706.25	3,087.00
Activos Fijos			
Mobiliarios y Equipos Oficina	52,443.00	74,734.60	(22,291.60)
Licencias Programas Cómputos	139,811.25	468,186.08	(328,374.83)
Sub-Total	227,430.25 \$	542,920.68	(315,490.43)
Total Gastos	32,086,185.35	26,801,935.82	5,284,249.53

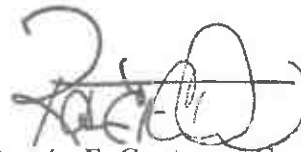
Firma:



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma:



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones