

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 de Octubre del 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Ingresos			
Intereses percibidos	252,261.20 \$	218,905.88	33,355.32
Operaciones de la Sipen	25,000,000.00	27,386,090.45	(2,386,090.45)
Otros ingresos	83,007.60	0.00	83,007.60
Prima por Efectos Cambiarios	428.00	1,749.35	(1,321.35)
Otros Ingresos Financieros	6,810,056.34	0.00	6,810,056.34
Total Ingresos	32,145,753.14	27,606,745.68	4,539,007.46

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales

Sueldos Fijos	11,271,257.62	10,694,164.20	577,093.42
Sueldo Anual No. 13	1,205,137.92	891,180.35	313,957.57
Primas por antigüedad	368,131.05	377,037.89	(8,906.84)
Compensación por Gastos de Ali	119,891.67	118,150.00	1,741.67
Prima de Transporte	692,958.00	679,208.14	13,749.86
Compensación Servicios de Segu	812,931.00	865,786.80	(52,855.80)
Compensación por Resultado	403,284.45	320,066.67	83,217.78
Bono por Desempeño	829,469.30	1,018,753.73	(189,284.43)
Dieta en el País	42,244.66	39,000.00	3,244.66
Gastos de Representación en el país	532,089.00	530,062.65	2,026.35
Gastos de Representación en el exterior	56,334.15	118,799.08	(62,464.93)
Bonificaciones	3,399,266.58	1,812,360.70	1,586,905.88
Gratificaciones por Aniversari	4,077,547.72	891,180.35	3,186,367.37
Contribución al Seguro de Salu	696,143.61	623,761.98	72,381.63
Contribución al Seguro de Pens	741,630.34	715,334.81	26,295.53
Contribución al Seguro de Ries	80,434.78	61,622.24	18,812.54
Sub-Total	25,328,751.85	19,756,469.59	5,572,282.26

Servicios No Personales

Radiocomunicación	8,496.00	18,880.00	(10,384.00)
Servicios telefónico de larga	1,604.55	237.06	1,367.49
Teléfono local	118,409.58	30,849.20	87,560.38
Telefax y correos	9,882.75	13,373.80	(3,491.05)
Servicio de internet y televis	104,137.80	84,479.09	19,658.71
Electricidad	270,736.25	369,618.61	(98,882.36)
Agua	1,141.42	1,487.00	(345.58)
Recolección de residuos sólid	20,224.25	3,501.00	16,723.25
Publicidad y Propaganda	974,494.66	1,032,800.00	(58,305.34)
Impresión y encuadernación	123,237.84	145,406.80	(22,168.96)
Viáticos dentro del País	7,454.33	42,342.01	(34,887.68)

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 de Octubre del 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Viáticos fuera del País	189,578.59	534,561.47	(344,982.88)
Pasajes	254,310.45	247,702.46	6,607.99
Peaje	2,874.99	900.00	1,974.99
Alquileres y Rentas de Edifici	50,259.88	65,678.80	(15,418.92)
Alquiler de Eq. de Computación	40,999.91	41,184.91	(185.00)
Alquiler de Eq. de Ofic. y Mue	89,132.53	51,481.04	37,651.49
Otros Alquileres	70,900.42	64,900.00	6,000.42
Seguro de bienes inmuebles e i	17,740.58	54,006.58	(36,266.00)
Seguro de bienes muebles	341,131.50	(493,272.36)	834,403.86
Seguros de personas	212,955.85	128,223.03	84,732.82
Obras Menores Edificación	258,392.33	364,541.91	(106,149.58)
Servicios Especiales de Manten	75,995.67	274,892.80	(198,897.13)
Limpieza y Desmantelamiento Tierra	2,398.33	8,260.00	(5,861.67)
Mant.y Rep. Eq. Transp. Elevac	36,745.34	5,124.03	31,621.31
Comisiones y Gastos Bancarios	15,990.25	26,951.10	(10,960.85)
Fumigación	24,724.84	12,744.00	11,980.84
Limpieza e Higiene	3,171.34	3,100.00	71.34
Servicios Juridicos	16,520.00	120,006.00	(103,486.00)
Servicios de Capacitación	52,225.17	94,000.00	(41,774.83)
Servicios de Informática y Sis	47,576.23	80,638.99	(33,062.76)
Otros Servicios Técnicos Profe	461,039.75	402,799.49	58,240.26
Impuestos	64,613.85	232.83	64,381.02
Servicios de Contabilidad y Auditoría	269,746.67	184,222.50	85,524.17
Sub-Total	4,238,843.90	4,015,854.15	222,989.75
Materiales y Suministros			
Alimentos y bebidas para perso	205,134.25	323,842.06	(118,707.81)
Productos Agroforestales	23,402.02	5,455.00	17,947.02
Acabados textiles	11,229.62	337.48	10,892.14
Papel de escritorio	22,165.33	6,560.80	15,604.53
Productos de papel y cartón	54,716.92	1,685.04	53,031.88
Producto de Arte Gráfica	(3,666.58)	25,750.00	(29,416.58)
Productos Medicinales	3,927.73	2,832.00	1,095.73
Llantas y Neumáticos	1,313.08	300.00	1,013.08
Artículos Plásticos	68,671.49	46,516.40	22,155.09
Gasolina	403,986.66	408,375.10	(4,388.44)
Productos Químicos de Uso Personal	12,303.83	680.00	11,623.83
Material Limpieza	12,102.88	15,233.99	(3,131.11)
Utiles Escritorio Oficina	27,888.92	85,997.90	(58,108.98)
Utiles de Cocina y Comedor	4,670.00	12,549.30	(7,879.30)
Productos Eléctricos y Afines	36,073.18	99,280.32	(63,207.14)
Productos y Utiles Varios	30,273.91	5,913.64	24,360.27
Accesorios de Metal	12,285.17	1,993.02	10,292.15

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 de Octubre del 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Sub-Total	926,478.41	1,043,302.05	(116,823.64)
Tranferencias Corrientes			
Ayudas y Donaciones a	42,615.17	12,000.60	30,614.57
Becas Nacionales	48,763.75	43,000.00	5,763.75
Transf.ctes. Inst. S/fines L.	158,260.00	160,000.00	(1,740.00)
Transf.Ctes. a Org. Internac.	24,033.25	29,206.25	(5,173.00)
Sub-Total	273,672.17	244,206.85	(6,913.00)
Activos Fijos			
Mobiliarios y Equipos Oficina	52,443.00	74,930.23	(22,487.23)
Equipos de Cómputos	81,316.17	48,735.00	32,581.17
Otros Mob. y Equipo no Identif	15,176.00	0.00	15,176.00
Licencias Programas Cómputos	139,811.25	261,788.53	(121,977.28)
Electrodomesticos	250,000.00	100,095.23	149,904.77
Sub-Total	538,746.42 \$	485,548.99	53,197.43
Total Gastos	31,306,492.75	25,545,381.63	5,761,111.12

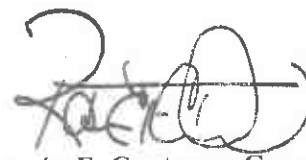
Firma:



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma:



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones