

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 30 de Noviembre del 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Ingresos			
Intereses percibidos	252,261.20 \$	175,179.15	77,082.05
Operaciones de la Sipen	25,000,000.00	27,515,800.12	(2,515,800.12)
Otros ingresos	41,289.80	46,493.50	(5,203.70)
Prima Por Efectos Cambiarios	428.00	718.36	(290.36)
Otros Ingresos Financieros	6,810,056.34	0.00	6,810,056.34
Total Ingresos	32,104,035.34	27,738,191.13	4,365,844.21

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales

Sueldos Fijos	11,271,257.62	10,664,997.50	606,260.12
Sueldo Anual No. 13	1,205,137.92	888,749.79	316,388.13
Primas por antigüedad	586,093.80	598,495.39	(12,401.59)
Compensación por Gastos de Ali	145,766.67	118,150.00	27,616.67
Prima de Transporte	692,958.00	679,208.14	13,749.86
Compensación Servicios de Segu	925,431.00	865,786.80	59,644.20
Compensación por Resultado	348,274.45	320,066.67	28,207.78
Bono por Desempeño	1,241,238.55	1,039,536.42	201,702.13
Dieta en el País	42,244.66	45,000.00	(2,755.34)
Gastos de Representación en el país	695,567.50	530,062.65	165,504.85
Bonificaciones	3,399,266.58	1,777,499.58	1,621,767.00
Gratificaciones por Aniversari	4,077,547.72	18,150,859.40	(14,073,311.68)
Contribución al Seguro de Salu	641,471.11	631,999.60	9,471.51
Contribución al Seguro de Pens	796,302.84	718,969.67	77,333.17
Contribución al Seguro de Ries	80,434.78	63,694.02	16,740.76
Sub-Total	26,148,993.20	37,093,075.63	(10,944,082.43)

Servicios No Personales

Radiocomunicación	8,496.00	18,880.00	(10,384.00)
Servicios telefónico de larga	1,604.55	313.50	1,291.05
Teléfono local	118,409.58	15,405.00	103,004.58
Telefax y Correos	9,882.75	76,700.00	(66,817.25)
Servicio de internet y televis	104,137.80	76,852.89	27,284.91
Electricidad	320,736.25	349,166.79	(28,430.54)
Agua	1,141.42	1,495.00	(353.58)
Recolección de residuos sólid	20,224.25	3,502.00	16,722.25
Publicidad y Propaganda	2,485,051.50	1,383,735.06	1,101,316.44
Impresión y encuadernación	123,237.84	35,857.23	87,380.61
Pasajes	204,310.45	6,250.00	198,060.45
Fletes	23,337.13	2,450.02	20,887.11

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 30 de Noviembre del 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Alquileres y Rentas de Edifici	50,259.88	65,678.80	(15,418.92)
Alquiler de Eq. de Computación	40,999.91	41,314.20	(314.29)
Alquiler de Eq. de Ofic. y Mue	76,632.53	51,481.04	25,151.49
Otros Alquileres	70,900.42	10,797.00	60,103.42
Seguro de bienes inmuebles e i	17,740.58	54,006.58	(36,266.00)
Seguro de bienes muebles	341,131.50	81,090.65	260,040.85
Seguros de personas	525,455.85	128,223.03	397,232.82
Obras Menores Edificación	238,392.33	44,200.06	194,192.27
Servicios Especiales de Manten	95,995.67	137,706.00	(41,710.33)
Mant.y Rep. Eq. Transp. Elevac	36,745.34	5,124.03	31,621.31
Comisiones y Gastos Bancarios	15,990.25	84,836.40	(68,846.15)
Lavandería	4,586.07	3,650.00	936.07
Limpieza e Higiene	3,171.34	69,051.03	(65,879.69)
Eventos Generales	111,346.67	210,078.92	(98,732.25)
Festividades	334,598.50	236,775.56	97,822.94
Servicios Juridicos	16,520.00	5,900.00	10,620.00
Servicios de Capacitación	52,225.17	48,279.25	3,945.92
Servicios de Informática y Sis	47,576.23	36,249.60	11,326.63
Otros Servicios Técnicos Profe	461,039.75	563,769.17	(102,729.42)
Impuestos	21,733.35	2,791.74	18,941.61
Sub-Total	5,983,610.86	3,851,610.55	2,132,000.31
Materiales y Suministros			
Alimentos y bebidas para perso	205,134.25	335,712.92	(130,578.67)
Acabados Textiles	11,229.62	1,104.48	10,125.14
Prenda de Vestir	403,220.52	27,612.00	375,608.52
Papel de escritorio	22,165.33	14,308.20	7,857.13
Productos de papel y cartón	54,716.92	43,669.44	11,047.48
Productos Medicinales	3,927.73	1,189.64	2,738.09
Artículos Plásticos	48,671.49	32,007.54	16,663.95
Estructura Metálica Acabadas	12,285.17	1,947.00	10,338.17
Gasolina	546,284.66	408,375.10	137,909.56
Productos Químicos de Uso Personal	12,303.83	27,537.84	(15,234.01)
Material para Limpieza	12,102.88	4,395.50	7,707.38
Utiles Escritorio Oficina	27,888.92	28,099.72	(210.80)
Utiles de Cocina y Comedor	4,670.08	800.00	3,870.08
Productos Eléctricos y Afines	68,573.18	48,897.40	19,675.78
Productos y Utiles Varios	30,273.91	12,425.34	17,848.57
Pintura Lacas y Barnices	15,000.00	16,790.04	(1,790.04)
Sub-Total	1,478,448.49	1,004,872.16	473,576.33
Tranferencias Corrientes			
Ayudas y Donaciones a	42,615.17	5,000.00	37,615.17

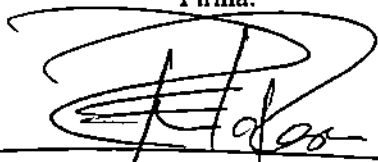
Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 30 de Noviembre del 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Becas Nacionales	48,763.75	41,622.00	7,141.75
Transf.ctes. Inst. S/fines L.	158,260.00	145,000.00	13,260.00
Transf.Ctes. a Org. Internac.	24,033.25	29,206.25	(5,173.00)
Sub-Total	273,672.17	220,828.25	52,843.92
Activos Fijos			
Mobiliarios y Equipos Oficina	52,443.00	35,022.40	17,420.60
Equipos de Cómputos	81,316.17	47,568.62	33,747.55
Licencias Programas Cómputos	139,811.25	(55,416.67)	195,227.92
Electrodomesticos	250,000.00	8,950.01	241,049.99
Sub-Total	523,570.42 \$	36,124.36	487,446.06
Total Gastos	34,408,295.14	42,206,510.95	(7,798,215.81)

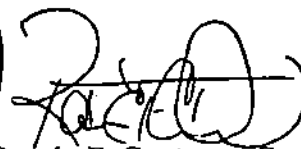
Firma:



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma:



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones