

# Superintendencia de Pensiones

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 Diciembre del 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
<b>Ingresos</b>			
Intereses Percibidos	252,261.20	114,582.73	137,678.47
Operaciones de la SIPEN	25,000,000.00	28,960,785.92	(3,960,785.92)
Otros Ingresos	83,007.60	7,066.00	75,941.60
Prima por Efectos Cambiarios	428.00	2,154.10	(1,726.10)
Otros Ingresos Financieros	6,810,056.34	0.00	6,810,056.34
<b>Total Ingresos</b>	<b>32,145,753.14</b>	<b>29,084,588.75</b>	<b>3,061,164.39</b>

### GASTOS CORRIENTES

#### Servicios Personales

Sueldos Fijos	11,271,257.62	10,656,039.18	615,218.44
Sueldo Anual No. 13	1,205,137.92	817,395.63	387,742.29
Prestaciones Económicas	37,478.92	700,000.00	(662,521.08)
Proporción de Vacaciones No Disfrutadas	74,198.03	29,995.42	44,202.61
Primas por Antigüedad	586,093.80	318,525.56	267,568.24
Compensación por Gastos de Alimenticios	145,766.67	118,150.00	27,616.67
Prima de Transporte	637,958.00	734,208.14	(96,250.14)
Compensación Servicios de Seguridad	1,702,217.00	1,642,567.11	59,649.89
Compensación por Resultados	296,296.45	320,066.67	(23,770.22)
Bono por Desempeño	1,241,238.55	888,210.06	353,028.49
Dieta en el País	42,244.66	90,000.00	(47,755.34)
Gastos de Representación en el País	747,145.50	530,062.65	217,082.85
Bonificaciones	2,828,566.25	6,133,985.03	(3,305,418.78)
Contribución al Seguro de Salud	656,838.54	633,712.66	23,125.88
Contribución al Seguro de Pensiones	796,302.84	720,686.63	75,616.21
Contribución al Seguro de Riesgos	65,067.35	63,958.39	1,108.96
<b>Sub-Total</b>	<b>22,333,808.10</b>	<b>24,397,563.13</b>	<b>(2,063,755.03)</b>

#### Servicios No Personales

Radiocomunicación	93,456.00	9,440.00	84,016.00
Servicios Telefónico de Larga	1,604.55	325.62	1,278.93
Teléfono Local	111,430.21	44,024.58	67,405.63
Telefax y Correos	35,347.43	46,164.91	(10,817.48)
Servicio de Internet y Televisión	143,796.49	92,653.62	51,142.87
Electricidad	500,768.47	363,312.18	137,456.29
Agua	1,141.42	1,495.00	(353.58)
Recolección de Residuos Sólidos	20,224.25	60,142.00	(39,917.75)
Publicidad y Propaganda	2,538,193.83	1,442,511.68	1,095,682.15
Impresión y Encuadernación	123,237.84	151,023.48	(27,785.64)
Viáticos Dentro del País	7,454.33	12,494.29	(5,039.96)

# Superintendencia de Pensiones

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 Diciembre del 2017

Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Variación
	Mes actual	Mes Actual	
Pasajes	164,310.45	41,300.00	123,010.45
Alquileres y Rentas de Edificios	50,259.88	65,678.80	(15,418.92)
Alquiler de Eq. de Computación	40,999.91	12,507.53	28,492.38
Alquiler de Eq. de Ofic. y Muebles	76,632.53	51,481.04	25,151.49
Otros Alquileres	722,798.09	8,260.00	714,538.09
Seguro de Bienes Inmuebles	17,740.58	54,006.58	(36,266.00)
Seguro de Bienes Muebles	341,131.50	81,090.66	260,040.84
Seguros de Personas	525,455.85	128,223.03	397,232.82
Servicios Especiales de Mantenimiento	134,557.29	447,739.20	(313,181.91)
Mant.y Rep. Eq. De Computadora	29,728.08	41,521.02	(11,792.94)
Mant.y Rep. Eq. Transp. Elevación	36,745.34	8,970.23	27,775.11
Comisiones y Gastos Bancarios	70,990.25	63,678.75	7,311.50
Fumigación	38,105.34	72,924.00	(34,818.66)
Lavandería	4,586.07	3,149.00	1,437.07
Limpieza e Higiene	3,171.34	8,280.00	(5,108.66)
Festividades	1,034,598.50	2,786,717.54	(1,752,119.04)
Servicios Jurídico	66,520.09	37,052.00	29,468.09
Servicios de Informática y Sistema	47,576.23	13,593.60	33,982.63
Otros Servicios Técnicos Profesionales	851,707.86	89,530.00	762,177.86
Impuestos	21,733.35	25,376.56	(3,643.21)
Servicios de Contabilidad y Auditoría	269,746.67	1,321,600.00	(1,051,853.33)
<b>Sub-Total</b>	<b>8,125,750.02</b>	<b>7,586,266.90</b>	<b>539,483.12</b>
<b>Materiales y Suministros</b>			
Alimentos y Bebidas para Personas	205,134.25	184,788.82	20,345.43
Productos Agroforestales	23,402.02	51,422.00	(28,019.98)
Acabados Textiles	11,229.62	184.08	11,045.54
Prenda de Vestir	403,220.52	18,868.20	384,352.32
Papel de Escritorio	22,165.33	10,078.52	12,086.81
Productos de Papel y Cartón	54,716.92	22,656.00	32,060.92
Artículos Plásticos	48,671.49	9,899.71	38,771.78
Estructura Metálicas Acabadas	12,285.17	3,304.00	8,981.17
Gasolina	546,284.66	408,375.10	137,909.56
Gasoil	37,583.81	82,750.00	(45,166.19)
Productos Químicos de Uso Personal	12,303.83	115.24	12,188.59
Material Limpieza	23,716.24	16,312.32	7,403.92
Utiles Escritorio Oficina	287,888.92	219,958.09	67,930.83
Productos Eléctricos y Afines	68,573.18	16,712.03	51,861.15
Productos y Utiles Varios	18,660.55	24,997.38	(6,336.83)
Pinturas Lacas y Barnices	15,000.00	5,625.00	9,375.00
<b>Sub-Total</b>	<b>1,790,836.51</b>	<b>1,076,046.49</b>	<b>714,790.02</b>
<b>Tranferencias Corrientes</b>			

# Superintendencia de Pensiones

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 Diciembre del 2017

Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Variación
	Mes actual	Mes Actual	
Ayudas y Donaciones a Personas	42,615.17	5,528.19	37,086.98
Transf.ctes. Inst. S/fines Lucros	358,260.00	310,000.00	48,260.00
Transf.Ctes. a Org. Internacionales	24,033.25	29,206.25	(5,173.00)
<b>Sub-Total</b>	<b>424,908.42</b>	<b>344,734.44</b>	<b>80,173.98</b>
<b>Activos Fijos</b>			
Licencias Programas Cómputos	139,811.25	174,672.23	(34,860.98)
Electrodomésticos	250,000.00	48,995.00	201,005.00
<b>Sub-Total</b>	<b>389,811.25</b>	<b>223,667.23</b>	<b>166,144.02</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>33,065,114.30</b>	<b>33,628,278.19</b>	<b>(563,163.89)</b>


Firma:



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



Firma:



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