

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 Marzo del 2018

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Ingresos			
Intereses Percibidos	300,000.00	135,904.73	164,095.27
Operaciones de la SIPEN	28,500,000.00	29,292,856.79	(792,856.79)
Otros Ingresos	500.00	29,081.11	(28,581.11)
Prima por Efectos Cambiarios	66,667.00	5,388.06	61,278.94
Otros Ingresos Financieros	2,617,492.25	0.00	2,617,492.25
Total Ingresos	31,484,659.25	29,463,230.69	2,021,428.56
GASTOS CORRIENTES			
Servicios Personales			
Sueldos Fijos	11,500,000.00	10,626,997.00	873,003.00
Sueldo Anual No. 13	958,333.33	885,583.13	72,750.20
Primas por Antigüedad	416,666.67	926,939.44	(510,272.77)
Compensación por Gastos de Alimenticios	125,000.00	125,050.00	(50.00)
Compensación por horas extraordinarias	20,000.00	8,254.35	11,745.65
Prima de Transporte	747,128.75	887,581.67	(140,452.92)
Compensación Servicios de Seguridad	853,365.50	922,446.80	(69,081.30)
Compensación por Resultados	352,073.25	320,066.67	32,006.58
Vacaciones	833,333.33	1,306,420.36	(473,087.03)
Dieta en el País	83,333.33	45,000.00	38,333.33
Gastos de Representación en el País	541,666.67	500,062.65	41,604.02
Bonificaciones	2,108,333.33	1,771,166.26	337,167.07
Gratificaciones por Aniversario	1,054,166.67	885,583.13	168,583.54
Contribución al Seguro de Salud	683,333.33	635,100.75	48,232.58
Contribución al Seguro de Pensiones	779,166.67	716,273.10	62,893.57
Contribución al Seguro de Riesgos	64,250.00	64,038.35	211.65
Sub-Total	21,120,150.83	20,626,563.66	493,587.17
Servicios No Personales			
Servicios Telefónico de Larga	916.67	638.37	278.30
Teléfono Local	110,000.00	27,791.67	82,208.33
Telefax y Correos	31,833.33	33,350.62	(1,517.29)
Servicio de Internet y Televisión	75,000.00	39,194.01	35,805.99
Electricidad	416,666.67	594,891.52	(178,224.85)
Agua	2,500.00	1,495.00	1,005.00
Recolección de Residuos Sólidos	4,289.67	3,913.00	376.67
Publicidad y Propaganda	833,333.33	594,133.34	239,199.99
Impresión y Encuadernación	251,853.58	30,503.21	221,350.37
Viáticos dentro del País	33,333.33	16,500.00	16,833.33
Pasaje	208,333.33	1,700.00	206,633.33
Flete	833.33	944.00	(110.67)
Alquileres y Rentas de Edificios	60,000.00	65,678.80	(5,678.80)
Alquiler de Eq. de Computación	58,333.33	92,449.32	(34,115.99)
Alquiler de Eq. de Ofic. y Muebles	45,833.33	51,481.04	(5,647.71)
Seguro de Bienes Inmuebles	65,348.00	54,006.58	11,341.42
Seguro de Bienes Muebles	100,000.00	81,090.66	18,909.34
Seguros de Personas	150,000.00	129,098.24	20,901.76
Servicios Especiales de Mantenimiento	75,000.00	106,388.80	(31,388.80)
Mant.y Rep. Maquinarias y Equipos	29,751.08	7,639.32	22,111.76
Comisiones y Gastos Bancarios	33,333.33	23,378.95	9,954.38
Fumigación	20,833.33	25,488.00	(4,654.67)
Lavandería	1,425.00	1,199.00	226.00

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 Marzo del 2018

Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Variación
	Mes actual	Mes Actual	
Limpieza e Higiene	33,333.33	3,050.00	30,283.33
Eventos Generales	133,989.32	(131,106.56)	265,095.88
Servicios Jurídico	41,666.67	68,912.00	(27,245.33)
Servicios de Capacitación	181,954.71	77,980.00	103,974.71
Servicios de Informática y Sistema	70,530.31	64,900.00	5,630.31
Otros Servicios Técnicos Profesionales	378,581.75	223,460.00	155,121.75
Sub-Total	3,448,806.73	2,290,148.89	1,158,657.84
Materiales y Suministros			
Alimentos y Bebidas para Personas	300,000.00	249,479.28	50,520.72
Productos de Papel y Cartón	30,000.00	1,032.50	28,967.50
Producto Artes Gráficas	4,962.17	21,240.00	(16,277.83)
Artículos Plásticos	29,166.67	55,523.41	(26,356.74)
Productos de Cementos	10,208.33	69,564.74	(59,356.41)
Estructura Metálicas Acabadas	13,000.00	20,514.45	(7,514.45)
Gasolina	416,666.67	398,375.10	18,291.57
Producto Químicos de Uso Personal	37,500.00	299.99	37,200.01
Utiles Escritorio Oficina	50,000.00	89,799.85	(39,799.85)
Productos Eléctricos y Afines	14,510.83	52,209.70	(37,698.87)
Productos útiles Varios	4,166.67	10,194.70	(6,028.03)
Pintura Lacas y Barnices	33,333.33	1,489.91	31,843.42
Accesorios de Metal	1,000.00	293.00	707.00
Sub-Total	944,514.67	970,016.63	(25,501.96)
Tranferencias Corrientes			
Becas Nacionales	58,333.33	13,800.00	44,533.33
Becas Extranjeras	66,666.67	219,375.00	(152,708.33)
Transf.Ctes. a Inst S/ Fines de Lucro	83,333.33	230,000.00	(146,666.67)
Sub-Total	208,333.33	463,175.00	(254,841.67)
Activos Fijos			
Licencias Programas Cómputos	176,996.86	337,209.69	(160,212.83)
Sub-Total	176,996.86	337,209.69	(160,212.83)
Total Gastos	25,898,802.42	24,687,113.87	1,211,688.55

Firma:

Firma:



Victor Ramón de la Rosa

Coordinador Administrativo y Financiero




Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones