

# Superintendencia de Pensiones

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 de Julio del 2018

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
<b>Ingresos</b>			
Intereses Percibidos	300,000.00	174,725.21	125,274.79
Operaciones de la SIPEN	28,500,000.00	30,322,148.62	(1,822,148.62)
Otros Ingresos	500.00	16,000.00	(15,500.00)
Prima por Efectos Cambiarios	66,666.00	2,547.74	64,118.26
Otros Ingresos Financieros	2,617,492.25	-	2,617,492.25
<b>Total Ingresos</b>	<b>31,484,658.25</b>	<b>30,515,421.57</b>	<b>969,236.68</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>			
<b>Servicios Personales</b>			
Sueldos Fijos	11,500,000.00	11,086,247.50	413,752.50
Sueldo Anual No. 13	958,333.33	924,770.63	33,562.70
Prestaciones Económicas	574,582.33	176,000.00	398,582.33
Proporción de vacaciones No Disfrutadas	83,333.33	16,243.65	67,089.68
Primas por Antigüedad	416,666.67	366,141.55	50,525.12
Compensación por Gastos de Alimenticios	125,000.00	121,600.00	3,400.00
Prima de Transporte	732,843.04	698,768.14	34,074.90
Compensación Servicios de Seguridad	853,365.50	941,886.80	(88,521.30)
Compensación por Resultados	352,073.25	320,066.67	32,006.58
Vacaciones	833,333.33	866,066.76	(32,733.43)
Dieta en el País	54,761.90	104,000.00	(49,238.10)
Gastos de Representación en el País	498,809.53	471,937.65	26,871.88
Bonificaciones	2,108,333.33	1,849,541.26	258,792.07
Bono Escolar	696,251.00	7,052,505.06	(6,356,254.06)
Gratificaciones por Aniversario	1,054,166.67	924,770.63	129,396.04
Contribución al Seguro de Salud	683,333.33	673,952.24	9,381.09
Contribución al Seguro de Pensiones	779,166.67	750,814.10	28,352.57
Contribución al Seguro de Riesgos	64,250.00	68,569.44	(4,319.44)
<b>Sub-Total</b>	<b>22,368,603.21</b>	<b>27,413,882.08</b>	<b>(5,045,278.87)</b>
<b>Servicios No Personales</b>			
Servicios Telefónico de Larga	916.67	788.68	127.99
Teléfono Local	158,015.87	103,116.95	54,898.92
Telefax y Correos	31,833.33	7,987.80	23,845.53
Servicio de Internet y Televisión	53,571.43	45,830.77	7,740.66
Electricidad	352,380.96	362,945.48	(10,564.52)
Agua	2,500.00	1,495.00	1,005.00
Recolección de Residuos Sólidos	12,345.23	3,523.00	8,822.23
Publicidad y Propaganda	1,128,715.13	1,010,072.80	118,642.33
Impresión y Encuadernación	166,139.29	94,022.80	72,116.49
Viáticos dentro del País	75,000.00	287,370.00	(212,370.00)
Pasaje	197,222.22	27,300.00	169,922.22
Peaje	504.17	120.00	384.17

# Superintendencia de Pensiones

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 de Julio del 2018

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Alquileres y Rentas de Edificios	69,734.29	65,678.80	4,055.49
Alquiler de Eq. de Computación	86,904.76	93,124.14	(6,219.38)
Alquiler de Eq. de Ofic. y Muebles	45,833.33	51,481.04	(5,647.71)
Otros Alquileres	58,333.33	232,008.00	(173,674.67)
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	131,592.80	18,407.20
Obras Menores en Edificación	90,000.00	55,500.00	34,500.00
Mant. Y Rep. Maquinarias y Equipos	24,036.79	2,124.00	21,912.79
Mantenimiento Reparac. Equip. Computadora	10,408.41	20,650.00	(10,241.59)
Mant.y Rep. Equipos Transp Tracción Elevación	39,285.71	5,124.03	34,161.68
Servicios de Mant. Reparación	89,642.86	61,360.00	28,282.86
Comisiones y Gastos Bancarios	47,619.04	36,177.84	11,441.20
Limpieza e Higiene	26,190.47	13,140.00	13,050.47
Actuaciones Artísticas	10,000.00	58,410.00	(48,410.00)
Estudios de Ing. Arq. Invest. Y Analisis	139,833.33	165,719.20	(25,885.87)
Servicios Jurídicos	41,666.67	32,804.00	8,862.67
Servicios de Informática y Sistema	135,530.31	112,100.00	23,430.31
Otros Servicios Técnicos Profesionales	662,796.04	442,600.40	220,195.64
<b>Sub-Total</b>	<b>4,072,307.64</b>	<b>3,659,264.77</b>	<b>413,042.87</b>
<b>Materiales y Suministros</b>			
Alimentos y Bebidas para Personas	300,000.00	383,141.87	(83,141.87)
Acabados Textiles	6,333.33	1,440.82	4,892.51
Prenda de Vestir	154,645.81	1,129,121.02	(974,475.21)
Papel de Escritorio	13,763.29	14,669.22	(905.93)
Productos de Papel y Cartón	30,000.00	30,141.62	(141.62)
Productos Medicinales	4,732.14	3,681.60	1,050.54
Artículos Plásticos	29,166.67	31,106.84	(1,940.17)
Productos de Vidrios	652.77	5,003.44	(4,350.67)
Gasolina	416,666.67	444,625.10	(27,958.43)
Gasoil	16,666.67	90,250.00	(73,583.33)
Productos Químicos Uso Personal	8,928.57	23,466.70	(14,538.13)
Material para Limpieza	11,250.00	7,856.83	3,393.17
Utiles Escritorio Oficina	71,428.57	73,727.86	(2,299.29)
Productos Eléctricos y Afines	14,510.83	9,204.51	5,306.32
Pintura Lacas y Barnices	33,333.33	825.00	32,508.33
<b>Sub-Total</b>	<b>1,112,078.65</b>	<b>2,248,262.43</b>	<b>(1,136,183.78)</b>
<b>Tranferencias Corrientes</b>			
Transf. Ctes. a Inst S/ Fines de Lucro	83,333.33	163,065.00	(79,731.67)
Transf. Ctes. a Org. Internacionales	116,666.67	476,775.00	(360,108.33)
<b>Sub-Total</b>	<b>200,000.00</b>	<b>639,840.00</b>	<b>(439,840.00)</b>

# Superintendencia de Pensiones

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 de Julio del 2018

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
<b>Activos Fijos</b>			
Mobiliario y Equipos de Oficina	86,904.77	21,282.48	65,622.29
Equipos Computos	117,734.01	161,213.08	(43,479.07)
Licencias Programas Cómputos	176,996.86	(94,652.72)	271,649.58
Electrodoméstico	19,047.67	39,000.00	(19,952.33)
<b>Sub-Total</b>	<b>400,683.31</b>	<b>126,842.84</b>	<b>273,840.47</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>28,153,672.81</b>	<b>34,088,092.12</b>	<b>(5,934,419.31)</b>

Firma:



Victor Ramón de la Rosa

Coordinador Administrativo y Financiero



Firma:



Ramón E. Contreras Genao

Superintendente de Pensiones