

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 28 Febrero del 2018

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Ingresos			
Intereses Percibidos	300,000.00	116,725.00	183,275.00
Operaciones de la SIPEN	28,500,000.00	28,263,450.19	236,549.81
Otros Ingresos	500.00	25,000.00	(24,500.00)
Prima por Efectos Cambiarios	66,667.00	5,749.67	60,917.33
Otros Ingresos Financieros	2,617,492.25	0.00	2,617,492.25
Total Ingresos	31,484,659.25	28,410,924.86	3,073,734.39

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales

Sueldos Fijos	11,500,000.00	10,597,664.16	902,335.84
Sueldo Anual No. 13	958,333.33	900,819.24	57,514.09
Proporción de Vacaciones no Disfrutadas	83,333.33	13,844.04	69,489.29
Primas por Antigüedad	416,666.67	305,857.98	110,808.69
Compensación por Gastos de Alimenticios	125,000.00	125,050.00	(50.00)
Prima de Transporte	747,128.75	789,208.14	(42,079.39)
Compensación Servicios de Seguridad	853,365.50	876,886.80	(23,521.30)
Compensación por Resultados	352,073.25	320,066.67	32,006.58
Vacaciones	833,333.33	1,454,742.16	(621,408.83)
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	1,801,638.48	306,694.85
Gratificaciones por Aniversario	1,054,166.67	882,999.79	171,166.88
Contribución al Seguro de Salud	683,333.33	634,002.57	49,330.76
Contribución al Seguro de Pensiones	779,166.67	715,173.36	63,993.31
Contribución al Seguro de Riesgos	64,250.00	64,019.22	230.78
Sub-Total	21,183,484.16	20,027,035.26	1,156,448.90

Servicios No Personales

Servicios Telefónico de Larga	916.67	166.53	750.14
Teléfono Local	110,000.00	16,534.66	93,465.34
Telefax y Correos	31,833.33	10,805.00	21,028.33
Servicio de Internet y Televisión	75,000.00	37,382.38	37,617.62
Agua	2,500.00	1,495.00	1,005.00
Recolección de Residuos Sólidos	4,289.67	3,502.00	787.67
Publicidad y Propaganda	833,333.33	1,371,460.80	(538,127.47)
Impresión y Encuadernación	251,853.58	183,339.95	68,513.63
Viáticos dentro del País	33,333.33	2,700.00	30,633.33
Alquileres y Rentas de Edificios	60,000.00	65,678.80	(5,678.80)
Alquiler de Eq. de Computación	58,333.33	82,663.06	(24,329.73)
Alquiler de Eq. de Ofic. y Muebles	45,833.33	51,481.04	(5,647.71)
Otros Alquileres	25,000.00	41,831.00	(16,831.00)
Seguro de Bienes Inmuebles	65,348.00	54,006.59	11,341.41
Seguro de Bienes Muebles	100,000.00	81,090.66	18,909.34
Seguros de Personas	150,000.00	257,740.29	(107,740.29)
Servicios Especiales de Mantenimiento	75,000.00	80,830.00	(5,830.00)
Mant.y Rep. Eq. Transp. Elevación	125,000.00	5,124.03	119,875.97
Comisiones y Gastos Bancarios	33,333.33	28,293.66	5,039.67
Lavandería	1,425.00	283.20	1,141.80
Limpieza e Higiene	33,333.33	5,580.00	27,753.33
Eventos Generales	133,989.32	(26,006.00)	159,995.32
Servicios Jurídico	41,666.67	14,750.00	26,916.67



Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 28 Febrero del 2018

Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Variación
	Mes actual	Mes Actual	
Servicios de Capacitación	181,954.71	232,648.20	(50,693.49)
Servicios de Informática y Sistema	50,530.51	32,332.00	18,198.51
Otros Servicios Técnicos Profesionales	398,581.75	381,250.34	17,331.41
Impuestos	16,666.67	155.05	16,511.62
Sub-Total	2,939,055.86	3,017,118.24	(78,062.38)
Materiales y Suministros			
Alimentos y Bebidas para Personas	300,000.00	214,010.76	85,989.24
Productos Agroforestales y Pecuarios	13,333.33	47,200.00	(33,866.67)
Hilados y Telas	1,100.00	1,950.00	(850.00)
Acabados Textiles	1,333.33	1,959.99	(626.66)
Prenda de Vestir	83,333.33	292,502.73	(209,169.40)
Papel de Escritorio	13,763.29	8,245.82	5,517.47
Productos de Papel y Cartón	30,000.00	30,844.20	(844.20)
Libros, Revistas y Periódicos	166,666.67	25,500.00	141,166.67
Productos Medicinales	1,875.00	868.66	1,006.34
Llantas y Neumáticos	10,833.33	55,200.40	(44,367.07)
Artículos Plásticos	29,166.67	31,169.68	(2,003.01)
Estructura Metálicas Acabadas	14,000.00	280.00	13,720.00
Gasolina	416,666.67	401,033.64	15,633.03
Gasoil	16,666.67	85,250.00	(68,583.33)
Material Limpieza	5,000.00	7,788.00	(2,788.00)
Útiles Escritorio Oficina	50,000.00	33,998.98	16,001.02
Útiles de Cocina y Comedor	6,666.67	2,520.00	4,146.67
Productos Eléctricos y Afines	14,510.83	9,400.00	5,110.83
Productos útiles Varios	4,166.67	3,280.00	886.67
Sub-Total	1,179,082.46	1,253,002.86	(73,920.40)
Tranferencias Corrientes			
Becas Extranjeras	66,666.67	506,897.25	(440,230.58)
Transf.Ctes. a Org. Internacionales	116,666.67	48,720.00	67,946.67
Sub-Total	183,333.34	555,617.25	(372,283.91)
Activos Fijos			
Mobiliario y Equipos de Oficina	166,666.67	46,794.08	119,872.59
Sub-Total	166,666.67	46,794.08	119,872.59
Total Gastos	25,651,622.49	24,899,567.69	752,054.80

Firma:



Víctor Ramón de la Rosa

Coordinador Administrativo y Financiero

Firma:



Ramón E. Contreras Genao

Superintendente de Pensiones

