

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 30 Abril del 2018

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Ingresos			
Intereses Percibidos	300,000.00	86,278.90	213,721.10
Operaciones de la SIPEN	28,500,000.00	28,950,278.65	(450,278.65)
Otros Ingresos	500.00	6,666.66	(6,166.66)
Prima por Efectos Cambiarios	66,667.00	1,496.68	65,170.32
Otros Ingresos Financieros	2,617,492.25	0.00	2,617,492.25
Total Ingresos	31,484,659.25	29,044,720.89	2,439,938.36
GASTOS CORRIENTES			
Servicios Personales			
Sueldos Fijos	11,500,000.00	10,788,460.56	711,539.44
Sueldo Anual No. 13	958,333.33	903,142.51	55,190.82
Prestaciones Económicas	833,333.33	1,696,250.00	(862,916.67)
Proporción Vacaciones No Disfrutadas	83,333.33	272,208.12	(188,874.79)
Primas por Antigüedad	416,666.67	375,264.82	41,401.85
Compensación por Gastos de Alimenticios	125,000.00	127,120.00	(2,120.00)
Prima de Transporte	747,128.75	679,208.14	67,920.61
Compensación Servicios de Seguridad	853,365.50	928,556.80	(75,191.30)
Compensación por Resultados	352,073.25	320,066.67	32,006.58
Vacaciones	833,333.33	1,957,115.91	(1,123,782.58)
Dieta en el País	83,333.33	48,000.00	35,333.33
Gastos de Representación en el País	541,666.67	500,062.65	41,604.02
Gastos de Representación en el Exterior	50,000.00	49,400.00	600.00
Bonificaciones	2,108,333.33	1,821,285.02	287,048.31
Gratificaciones por Aniversario	1,054,166.67	903,142.51	151,024.16
Contribución al Seguro de Salud	683,333.33	726,590.96	(43,257.63)
Contribución al Seguro de Pensiones	779,166.67	750,275.86	28,890.81
Contribución al Seguro de Riesgos	64,250.00	81,262.02	(17,012.02)
Sub-Total	22,066,817.49	22,927,412.55	(860,595.06)
Servicios No Personales			
Servicios Telefónico de Larga	916.67	438.64	478.03
Teléfono Local	104,444.44	404,876.25	(300,431.81)
Telefax y Correos	31,833.33	27,452.20	4,381.13
Servicio de Internet y Televisión	75,000.00	53,398.46	21,601.54
Electricidad	416,666.67	320,875.76	95,790.91
Agua	2,500.00	1,495.00	1,005.00
Recolección de Residuos Sólidos	9,845.23	21,403.00	(11,557.77)
Publicidad y Propaganda	833,333.33	839,032.16	(5,698.83)
Viáticos fuera del País	306,896.08	116,584.00	190,312.08
Pasaje	197,222.22	210,402.00	(13,179.78)
Flete	11,944.44	39,383.44	(27,439.00)
Peaje	504.17	120.00	384.17
Alquileres y Rentas de Edificios	60,000.00	65,678.80	(5,678.80)
Alquiler de Eq. de Computación	58,333.33	94,586.47	(36,253.14)
Alquiler de Eq. de Ofic. y Muebles	45,833.33	51,481.04	(5,647.71)
Otros Alquileres	25,000.00	120,478.00	(95,478.00)
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	129,098.23	20,901.77
Servicios Especiales de Mantenimiento	75,000.00	97,780.70	(22,780.70)
Mant.y Rep. Maquinarias y Equipos	29,751.08	46,020.00	(16,268.92)
Mant.y Rep. Equipos Transp Tracción Elevación	125,000.00	35,181.23	89,818.77

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 30 Abril del 2018

Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Variación
	Mes actual	Mes Actual	
Comisiones y Gastos Bancarios	33,333.33	77,595.47	(44,262.14)
Fumigación	20,833.33	16,815.00	4,018.33
Lavandería	1,425.00	3,149.00	(1,724.00)
Limpieza e Higiene	33,333.33	4,630.00	28,703.33
Eventos Generales	133,989.32	99,080.00	34,909.32
Servicios Jurídico	41,666.67	17,110.00	24,556.67
Servicios de Capacitación	181,954.71	274,467.00	(92,512.29)
Servicios de Informática y Sistema	70,530.31	64,900.00	5,630.31
Otros Servicios Técnicos Profesionales	378,581.75	645,614.19	(267,032.44)
Impuestos	16,666.67	27,401.22	(10,734.55)
Sub-Total	3,637,686.74	4,041,624.50	(403,937.76)
Materiales y Suministros			
Alimentos y Bebidas para Personas	300,000.00	240,604.03	59,395.97
Productos Agroforestales y Pecuarios	13,333.33	9,440.00	3,893.33
Acabados Textiles	1,333.33	308.26	1,025.07
Papel de Escritorio	13,763.29	7,469.41	6,293.88
Productos de Papel y Cartón	30,000.00	24,695.35	5,304.65
Artículos Plásticos	29,166.67	20,722.74	8,443.93
Productos de Cementos	10,208.33	4,555.88	5,652.45
Estructura Metálicas Acabadas	13,000.00	117.03	12,882.97
Gasolina	416,666.67	398,375.10	18,291.57
Materiales de Limpieza	5,000.00	7,384.65	(2,384.65)
Utiles Escritorio Oficina	50,000.00	15,721.25	34,278.75
Productos Eléctricos y Afines	14,510.83	11,926.10	2,584.73
Pintura Lacas y Barnices	33,333.33	165.00	33,168.33
Sub-Total	930,315.78	741,484.80	188,830.98
Tranferencias Corrientes			
Becas Nacionales	58,333.33	167,240.00	(108,906.67)
Transf.Ctes. a Inst S/ Fines de Lucro	83,333.33	273,200.00	(189,866.67)
Sub-Total	141,666.66	440,440.00	(298,773.34)
Activos Fijos			
Equipos Computos	189,162.58	26,432.00	162,730.58
Licencias Programas Cómputos	176,996.86	(99,233.94)	276,230.80
Terrenos Urbanos en Edificaciones	1,550,000.00	15,200,000.00	(13,650,000.00)
Sub-Total	1,726,996.86	15,127,198.06	(13,211,038.62)
Total Gastos	28,503,483.53	43,278,159.91	(14,774,676.38)

Firma:



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero



Firma:



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones