

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 Mayo del 2018

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Ingresos			
Intereses Percibidos	300,000.00	123,151.99	176,848.01
Operaciones de la SIPEN	28,500,000.00	29,728,688.68	(1,228,688.68)
Otros Ingresos	500.00	0.00	500.00
Prima por Efectos Cambiarios	66,667.00	149.67	66,517.33
Otros Ingresos Financieros	2,617,492.25	0.00	2,617,492.25
Total Ingresos	31,484,659.25	29,851,990.34	1,632,668.91
GASTOS CORRIENTES			
Servicios Personales			
Sueldos Fijos	11,500,000.00	11,169,564.17	330,435.83
Sueldo Anual No. 13	958,333.33	930,797.01	27,536.32
Prestaciones Económicas	833,333.33	66,000.00	767,333.33
Proporción Vacaciones No Disfrutadas	83,333.33	10,152.28	73,181.05
Primas por Antigüedad	416,666.67	300,535.99	116,130.68
Compensación por Gastos de Alimenticios	125,000.00	127,350.00	(2,350.00)
Compensación Por horas extraordinarias	20,000.00	11,535.07	8,464.93
Prima de Transporte	747,128.75	679,208.14	67,920.61
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	942,178.39	(108,845.06)
Dieta en el País	83,333.33	42,000.00	41,333.33
Gastos de Representación en el País	541,666.67	500,062.65	41,604.02
Gastos de Representación en el Exterior	50,000.00	85,580.46	(35,580.46)
Bonificaciones	2,108,333.33	1,876,594.02	231,739.31
Gratificaciones por Aniversario	1,054,166.67	930,797.01	123,369.66
Contribución al Seguro de Salud	683,333.33	634,641.55	48,691.78
Contribución al Seguro de Pensiones	779,166.67	738,202.29	40,964.38
Contribución al Seguro de Riesgos	64,250.00	54,842.62	9,407.38
Sub-Total	22,086,817.49	20,361,995.12	1,724,822.37
Servicios No Personales			
Servicios Telefónico de Larga	916.67	860.93	55.74
Teléfono Local	104,444.44	115,895.86	(11,451.42)
Servicio de Internet y Televisión	75,000.00	37,675.44	37,324.56
Electricidad	416,666.67	341,494.16	75,172.51
Agua	2,500.00	1,964.00	536.00
Recolección de Residuos Sólidos	12,345.23	3,502.00	8,843.23
Publicidad y Propaganda	833,333.33	1,269,445.60	(436,112.27)
Impresión y Encuadernación	251,853.58	935.00	250,918.58
Viáticos fuera del País	306,896.08	298,001.34	8,894.74
Pasaje	197,222.22	151,550.00	45,672.22
Flete	11,944.44	14,000.00	(2,055.56)
Alquileres y Rentas de Edificios	60,000.00	65,678.80	(5,678.80)
Alquiler de Eq. de Computación	58,333.33	91,676.76	(33,343.43)
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

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 Mayo del 2018

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
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	60,937.50	68,116.79	(7,179.29)
Mant.y Rep. Maquinarias y Equipos	29,751.08	4,602.00	25,149.08
Mant.y Rep. Maquinarias y Equipos de Comunic	8,333.33	9,912.00	(1,578.67)
Mantenimiento Reparac. Equip. Computadora	10,408.41	500.00	9,908.41
Mant.y Rep. Equipos Transp Tracción Elevación	125,000.00	5,124.03	119,875.97
Comisiones y Gastos Bancarios	33,333.33	39,327.04	(5,993.71)
Fumigación	20,833.33	16,815.00	4,018.33
Lavandería	1,425.00	3,522.00	(2,097.00)
Limpieza e Higiene	33,333.33	1,450.00	31,883.33
Estudios de Ingeniería, arquitectura, invest.	1,500.00	11,800.00	(10,300.00)
Servicios de Contabilidad y Auditoría	220,266.66	98,000.00	122,266.66
Servicios de Capacitación	98,204.71	370,872.40	(272,667.69)
Servicios de Informática y Sistema	70,530.31	64,900.00	5,630.31
Otros Servicios Técnicos Profesionales	377,081.75	408,488.61	(31,406.86)
Impuestos	16,666.67	11,979.74	4,686.93
Sub-Total	3,800,242.73	3,823,766.01	(23,523.28)
Materiales y Suministros			
Alimentos y Bebidas para Personas	300,000.00	249,098.45	50,901.55
Hilados y Telas	1,100.00	270.00	830.00
Acabados Textiles	1,333.33	4,169.98	(2,836.65)
Prenda de Vestir	83,333.33	95,239.03	(11,905.70)
Calzados	4,944.44	18,519.61	(13,575.17)
Productos de Papel y Cartón	30,000.00	1,029.65	28,970.35
Productos Medicinales	1,875.00	9,492.03	(7,617.03)
Artículos Plásticos	29,166.67	53,096.82	(23,930.15)
Productos de Porcelana	625.00	2,380.01	(1,755.01)
Estructura Metálicas Acabadas	11,125.00	767.00	10,358.00
Accesorios de Metal	2,250.00	9,980.00	(7,730.00)
Gasolina	416,666.67	398,375.10	18,291.57
Productos Químicos de Uso Personal	37,500.00	3,599.38	33,900.62
Materiales de Limpieza	11,250.00	2,825.80	8,424.20
Utiles Escritorio Oficina	50,000.00	15,450.04	34,549.96
Utiles de Cocina y Comedor	6,666.67	4,913.00	1,753.67
Productos Eléctricos y Afines	14,510.83	12,488.84	2,021.99
Pintura Lacas y Barnices	33,333.33	539.76	32,793.57
Sub-Total	1,035,680.27	882,234.50	153,445.77
Tranferencias Corrientes			
Becas Nacionales	58,333.33	105,278.00	(46,944.67)
Becas Extranjeras	104,166.67	337,792.00	(233,625.33)
Transf.Ctes. a Inst S/ Fines de Lucro	83,333.33	74,400.00	8,933.33
Sub-Total	245,833.33	517,470.00	(271,636.67)

Superintendencia de Pensiones
EJECUCION PRESUPUESTARIA
 Del 1ro al 31 Mayo del 2018


Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Activos Fijos			
Mobiliario y Equipos de Oficina	166,666.67	49,560.00	117,106.67
Equipos Computos	189,162.58	105,246.74	83,915.84
Otros Mob. Y Equipos no Identif.	83,333.37	9,451.80	73,881.57
Programas de Computación	290,986.31	670,292.16	(379,305.85)
Licencias Programas Cómputos	176,996.86	(91,413.64)	268,410.50
Equipos de Transporte	0.00	(3,653,110.00)	3,653,110.00
Sub-Total	176,996.86	(2,909,972.94)	3,700,012.06
Total Gastos	27,345,570.68	22,675,492.69	4,670,077.99

Firma:

Firma:



Victor Ramón de la Rosa
 Coordinador Administrativo y Financiero

Ramón E. Contreras Genao
 Superintendente de Pensiones