

Superintendencia de Pensiones
EJECUCION PRESUPUESTARIA
 Del 1ro al 30 de Junio del 2018



Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Ingresos			
Intereses Percibidos	300,000.00	153,538.81	146,461.19
Operaciones de la SIPEN	28,500,000.00	29,652,824.01	(1,152,824.01)
Otros Ingresos	500.00	15,000.00	(14,500.00)
Prima por Efectos Cambiarios	66,667.00	299.34	66,367.66
Otros Ingresos Financieros	2,617,492.25	0.00	2,617,492.25
Total Ingresos	31,484,659.25	29,821,662.16	1,662,997.09
GASTOS CORRIENTES			
Servicios Personales			
Sueldos Fijos	11,500,000.00	10,978,497.50	521,502.50
Sueldo Anual No. 13	958,333.33	915,083.13	43,250.20
Prestaciones Económicas	833,333.33	187,500.00	645,833.33
Proporción de vacaciones No Disfrutadas	83,333.33	25,957.54	57,375.79
Primas por Antigüedad	416,666.67	521,484.35	(104,817.68)
Compensación por Gastos de Alimenticios	125,000.00	125,050.00	(50.00)
Prima de Transporte	732,843.04	643,768.14	89,074.90
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	1,545,551.50	(712,218.17)
Gastos de Representación en el País	498,809.53	471,937.65	26,871.88
Bonificaciones	2,108,333.33	1,845,166.26	263,167.07
Gratificaciones por Aniversario	1,054,166.67	915,083.13	139,083.54
Contribución al Seguro de Salud	683,333.33	666,948.44	16,384.89
Contribución al Seguro de Pensiones	779,166.67	743,249.21	35,917.46
Contribución al Seguro de Riesgos	64,250.00	68,263.21	(4,013.21)
Sub-Total	21,876,341.31	20,915,493.53	960,847.78
Servicios No Personales			
Servicios Telefónico de Larga	916.67	978.71	(62.04)
Teléfono Local	158,015.87	103,380.24	54,635.63
Telefax y Correos	31,833.33	32,111.77	
Servicio de Internet y Televisión	53,571.43	45,453.41	8,118.02
Electricidad	352,380.96	350,866.16	1,514.80
Agua	2,500.00	1,495.00	1,005.00
Recolección de Residuos Sólidos	12,345.23	3,502.00	8,843.23
Publicidad y Propaganda	1,128,715.13	992,900.00	135,815.13
Impresión y Encuadernación	166,139.29	114,499.82	51,639.47
Viáticos fuera del País	306,896.08	106,747.20	200,148.88
Pasaje	197,222.22	416,064.00	(218,841.78)
Alquileres y Rentas de Edificios	69,734.29	65,678.80	4,055.49
Alquiler de Eq. de Computación	86,904.76	84,513.62	2,391.14
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	101,300.60	(1,300.60)
Seguros de Personas	150,000.00	129,098.24	20,901.76
Mant. Y Rep. Maquinarias y Equipos	60,937.50	1,000.00	59,937.50

Superintendencia de Pensiones
EJECUCION PRESUPUESTARIA
 Del 1ro al 30 de Junio del 2018



Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Mant.y Rep. Maquinarias y Equipos de Comunic	8,333.33	26,500.00	(18,166.67)
Mantenimiento Reparac. Equip. Computadora	10,408.41	7,080.00	3,328.41
Mant.y Rep. Equipos Transp Tracción Elevación	39,285.71	5,124.03	34,161.68
Servicios de Mant. Reparación	89,642.86	118,472.00	(28,829.14)
Comisiones y Gastos Bancarios	47,619.04	20,095.46	27,523.58
Fumigación	20,833.33	16,815.00	4,018.33
Lavandería	4,282.14	600.00	3,682.14
Limpieza e Higiene	26,190.47	250.00	25,940.47
Servicios Jurídicos	41,666.67	35,164.00	6,502.67
Servicios de Capacitación	98,204.71	218,660.00	(120,455.29)
Servicios de Informática y Sistema	135,530.31	64,900.00	70,630.31
Otros Servicios Técnicos Profesionales	662,796.04	1,444,649.64	(781,853.60)
Impuestos	16,666.67	10,636.32	6,030.35
Sub-Total	4,190,753.78	4,624,023.64	(432,991.42)
Materiales y Suministros			
Alimentos y Bebidas para Personas	300,000.00	433,562.49	(133,562.49)
Acabados Textiles	1,333.33	8,338.61	(7,005.28)
Prenda de Vestir	154,645.81	66,651.81	87,994.00
Calzados	4,944.44	5,995.00	(1,050.56)
Papel de Escritorio	13,763.29	11,935.70	1,827.59
Productos de Papel y Cartón	30,000.00	57,177.88	(27,177.88)
Productos Medicinales	4,732.14	1,502.97	3,229.17
Llantas y Neumáticos	10,833.33	300.00	10,533.33
Artículos Plásticos	29,166.67	(23,411.68)	52,578.35
Estructura Metálicas Acabadas	25,410.71	767.00	24,643.71
Gasolina	416,666.67	314,625.10	102,041.57
Materiales de Limpieza	11,250.00	21,194.54	(9,944.54)
Utiles Escritorio Oficina	71,428.57	28,736.27	42,692.30
Productos Eléctricos y Afines	14,510.83	4,678.87	9,831.96
Productos Utiles Varios	4,166.67	420.00	3,746.67
Productos de Vidrios, Loza y Porcelana	625.00	16,372.50	(15,747.50)
Sub-Total	1,093,477.46	948,847.06	144,630.40
Tranferencias Corrientes			
Becas Nacionales	58,333.33	190,000.00	(131,666.67)
Becas Extranjeras	118,452.38		118,452.38
Transf.Ctes. a Inst S/ Fines de Lucro	83,333.33	200,000.00	(116,666.67)
Ayudas y Donaciones	23,840.47	14,049.76	9,790.71
Sub-Total	283,959.51	404,049.76	(120,090.25)
Activos Fijos			
Mobiliario y Equipos de Oficina	95,238.10	25,119.84	70,118.26
Equipos Computos	117,734.01		117,734.01
Otros Mob. Y Equipos no Identif.	33,333.33		33,333.33
Programas de Computación	290,986.31		290,986.31

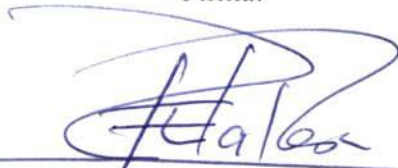
Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 30 de Junio del 2018

	Presupuestado	Ejecutado	Variación
	Mes actual	Mes Actual	
Detalle			
Licencias Programas Cómputos	176,996.86	(55,290.42)	232,287.28
Sub-Total	714,288.61	(30,170.58)	744,459.19
Total Gastos	28,158,820.67	26,862,243.41	1,296,577.26

Firma:



Victor Ramón de la Rosa

Coordinador Administrativo y Financiero



Firma:



Ramón E. Contreras Genao

Superintendente de Pensiones