

Superintendencia de Pensiones
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Del 01 de diciembre al 31 de diciembre 2018


Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Variación
<u>INGRESOS</u>			
Intereses Percibidos	300,000.00	79,873.89	220,126.11
Operaciones de la Sipen	28,500,000.00	32,179,239.25	(3,679,239.25)
Otros Ingresos	500.00	23,041.34	(22,541.34)
Prima por Efectos Cambiarios	66,666.00	1,178.62	65,487.38
Otros (Ingresos Financieros)	15,950,825.59	0.00	15,950,825.59
TOTAL INGRESOS	44,817,991.59	32,283,333.10	12,534,658.49
<u>GASTOS CORRIENTES</u>			
<u>Servicios Personales</u>			
Sueldo Fijo	11,891,874.00	11,498,497.50	393,376.50
Remuneracion al Personal Contrado	62,500.00	0.00	62,500.00
Suplencias	1,666.67	0.00	1,666.67
Sueldo Anual No. 13	714,010.12	899,916.90	(185,906.78)
Prestaciones Economicas	118,923.63	131,250.00	(12,326.37)
Proporción de Vacaciones No Disfrutadas	83,333.33	0.00	83,333.33
Primas por Antigüedad	921,170.15	344,898.40	576,271.75
Compensación por Gastos de Alimentación	127,806.67	125,050.00	2,756.67
Prima de Transporte	658,224.03	643,768.14	14,455.89
Compensación Servicios de Seguridad	1,627,170.30	1,856,806.93	(229,636.63)
Compensación por Resultados	307,073.25	320,066.67	(12,993.42)
Vacaciones	1,625,870.06	1,193,648.35	432,221.71
Diestas en el Pais	54,761.90	72,000.00	(17,238.10)
Gastos de Representación en el Pais	453,809.53	518,343.90	(64,534.37)
Gastos de Representación en el Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00
Bonificaciones	2,747,647.19	6,949,126.77	(4,201,479.58)
Bono Escolar	823,687.80	0.00	823,687.80
Gratificaciones por Aniversario	5,921,860.84	0.00	5,921,860.84
Contribución al Seguro de Sallud	543,913.24	695,224.98	(151,311.74)
Contribución al Seguro de Pensiones	749,135.67	778,148.65	(29,012.98)
Contribución al Seguro de Riesgo Laboral	83,800.33	70,978.12	12,822.21
Gratificaciones Por Passan Pasantias	2,500.00	0.00	2,500.00
Compensación por Horas Extraordinarias	20,000.00	150,015.43	(130,015.43)
Sub-Total	29,590,738.71	26,247,740.74	3,342,997.97
<u>Servicios No Personales</u>			
Radiocomunicaciones	30,000.00	0.00	30,000.00
Servicios Telefonicos de Larga Distancia	916.67	516.60	400.07
Telefono Local	225,515.87	146,874.54	78,641.33
Telefax y Correos	31,833.33	38,998.74	(7,165.41)
Servicio de Internet y Televisión por Cable	53,571.43	33,764.60	19,806.83
Electricidad	352,380.96	350,151.51	2,229.45
Agua	2,500.00	2,401.00	99.00
Recolección de Residuos Solidos	12,345.23	15,804.00	(3,458.77)
Publicidad y Propaganda	2,128,715.13	1,082,151.60	1,046,563.53
Impresión y Encuadernación	166,139.29	66,314.82	99,824.47
Viaticos Dentro del País	135,000.00	1,000.00	134,000.00
Viaticos Fuera del Pais	86,896.08	0.00	86,896.08
Pasajes	95,555.55	41,100.00	54,455.55
Fletes	11,944.44	2,500.00	9,444.44
Peaje	504.17	0.00	504.17
Alquileres y Rentas de Edificios	82,874.29	72,246.68	10,627.61
Alquileres de Equipos de Producción	504.17	0.00	504.17
Alquiler de Equipo de Computación	186,904.76	106,655.29	80,249.47
Alquiler Equipo de Comunicación	1,090.10	0.00	1,090.10
Alquiler de Eq. de Oficina y Muebles	64,719.83	51,481.04	13,238.79
Otros Alquileres	68,333.33	0.00	68,333.33
Seguro de Bienes Inmuebles	65,348.00	54,006.58	11,341.42
Seguro de Bienes Muebles	100,000.00	77,319.26	22,680.74
Seguros de Personas	150,000.00	156,215.51	(6,215.51)
Obras Menores en Edificaciones	48,061.60	0.00	48,061.60
Servicios Especiales de Mantenimiento	55,937.50	28,644.50	27,293.00
Limpieza, Desmal. de Tierra	4,054.16	0.00	4,054.16

Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Variación
Mant. Y Rep. Maquinarias y Equipos	24,036.79	0.00	24,036.79
Mant. y Rep. de Eq. de Comunicaciones	8,333.33	0.00	8,333.33
Mant. y Re. Eq. de Computadora	10,408.41	14,182.66	(3,774.25)
Mant. y Rep. Eq. de Trans. Elevación	39,285.71	5,124.03	34,161.68
Comisiones y Gastos Bancarios	47,619.04	84,181.46	(36,562.42)
Fumigación	30,833.33	12,744.00	18,089.33
Lavandería	4,282.14	4,777.60	(495.46)
Limpieza e Higiene	26,190.47	4,830.00	21,360.47
Eventos Generales	68,914.32	0.00	68,914.32
Festividades	142,264.16	954,440.00	(812,175.84)
Servicios Juridicos	41,666.67	4,602.00	37,064.67
Servicios de Contabilidad y Auditoria	184,316.66	0.00	184,316.66
Servicios de Capacitacion	360,696.54	0.00	360,696.54
Servicios de Informatica y Sistema	368,863.64	70,800.00	298,063.64
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	1,590,769.54	1,422,228.62	168,540.92
Impuestos	16,666.67	12,372.80	4,293.87
Otros Gastos por Indemnización y C	5,952.38	0.00	5,952.38
Servicios de Mantenimiento, Reparación, desmonte I	89,642.86	61,360.00	28,282.86
Estudio de Ing. Arq. Invest. y Analisis de Factib.	174,833.33	51,330.00	123,503.33
Instalaciones Ellectricas	1,562.50	0.00	1,562.50
Actuaciones Artisticas	250,519.17	385,000.00	(134,480.83)
Instalaciones Temporales	16,048.00	0.00	16,048.00
Servicio de Pinturas y Derivados Fines Embellecimiento	450,000.00	0.00	450,000.00
Sub-Total	8,115,351.55	5,416,119.44	2,699,232.11
<u>Materiales y Suministros</u>			
Alimentos y Bebidas Para Personas	808,026.76	1,127,868.39	(319,841.63)
Productos Agroforestales y Pecuarios	63,333.33	120,850.00	(57,516.67)
Hilados y Telas	1,100.00	0.00	1,100.00
Acabados Textiles	14,708.33	767.00	13,941.33
Prendas de Vestir	181,214.98	0.00	181,214.98
Calzados	4,944.44	0.00	4,944.44
Papel de Escritorio	31,725.03	4,672.80	27,052.23
Productos de Papel y Cartón	30,000.00	23,806.31	6,193.69
Productos de Artes Graficas	11,416.65	53,123.60	(41,706.95)
Libros, Revistas y Periodicos	9,523.81	0.00	9,523.81
Productos Medicinales	6,632.14	3,090.00	3,542.14
Llantas y Neumaticos	10,833.33	0.00	10,833.33
Articulos de Plastico	49,166.67	10,167.52	38,999.15
Productos de Cemento	10,208.33	0.00	10,208.33
Productos de Vidrio	4,252.77	4,978.00	(725.23)
Estructuras Metalicas Acabadas	11,910.71	0.00	11,910.71
Herramientas Menores	1,666.67	0.00	1,666.67
Gasolina	361,666.67	345,562.60	16,104.07
Gasoil	88,416.67	0.00	88,416.67
Gas GLP	27.78	0.00	27.78
Aceites y Grasas	5,000.00	0.00	5,000.00
Lubricantes	416.67	0.00	416.67
Productos Quimicos de Uso Personal	8,928.57	210.00	8,718.57
Material para Limpieza	21,250.00	4,119.10	17,130.90
Utiles de Escritorio, Oficina	81,428.57	51,250.64	30,177.93
Utiles de Ccocina y Comedor	6,666.67	0.00	6,666.67
Productos Electricos y Afines	14,510.83	5,919.40	8,591.43
Productos y Utiles Varios	14,166.67	2,066.00	12,100.67
Pinturas Las Barnices	32,333.33	0.00	32,333.33
Accesorios de Metal	5,107.14	2,404.90	2,702.24
Productos de vidrio, loza y porcelana	625.00	0.00	625.00
Productos y Utiles de defensa y seguridad	1,000.00	0.00	1,000.00
Otros repuestos y accesorios menores	16,116.67	0.00	16,116.67
Piedra, Arcilla Y Arena	1,666.67	0.00	1,666.67
Bonos Para Utiles Diversos	255,000.00	55,000.00	200,000.00
Sub-Total	2,164,991.86	1,815,856.26	349,135.60

Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Variación
<u>Transferencias Corrientes</u>			
Becas Nacionales	58,333.33	0.00	58,333.33
Becas Extranjeras	118,452.38	0.00	118,452.38
Transf. ctes. Inst. S/ Fines Lucro	453,747.86	143,015.00	310,732.86
Transf. Ctes. a Org. Internacionales	73,783.67	151,522.50	(77,738.83)
Ayudad y Donaciones Programadas Hogares	1,159.53	0.00	1,159.53
Ayudad y Donaciones Ocasionales Hogares y Personas	23,840.47	0.00	23,840.47
Sub-Total	729,317.24	294,537.50	434,779.74
<u>Activos Fijos</u>			
Edificios	2,514,628.95	0.00	2,514,628.95
Mobiliarios y Equip. de Oficinas	86,904.77	14,868.00	72,036.77
Equipos de Computos	117,734.01	0.00	117,734.01
Equipo Militar de Seguridad	10,119.04	0.00	10,119.04
Otros Mob. y Equipo no Identif	28,333.33	0.00	28,333.33
Equipo Com. y Señalamiento	8,333.33	0.00	8,333.33
Programas de Computación	120,986.31	0.00	120,986.31
Licencias Programas Cómputos	176,996.86	135,210.19	41,786.67
Electrodomestico	19,047.62	0.00	19,047.62
Terrenos Urbanos en Edificaciones	1,134,508.44	0.00	1,134,508.44
Sub-Total	4,217,592.66	150,078.19	4,067,514.47
Total Gastos	44,817,991.59	33,924,332.13	10,893,659.46


Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero




Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones