

Superintendencia de Pensiones

Ejecución Presupuestaria

Del 1ero. al 30 de Septiembre 2016

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
Ingresos			
Intereses percibidos	0.00 \$	285,066.46	(285,066.46)
Aportes del gobierno central	3,352,237.00	0.00	3,352,237.00
Operaciones de la Sipen	22,000,000.00	24,127,965.52	(2,127,965.52)
Otros ingresos	128,690.00	37,694.63	90,995.37
Prima por Efectos Cambiarios	622.75	1,315.83	(693.08)
Total Ingresos	25,481,549.75	24,452,042.44	1,029,507.31

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales

Sueldos Fijos	8,004,098.00	8,344,500.00	(340,402.00)
Remuneración al Personal Contr	67,100.00	50,000.00	17,100.00
Suplencias	30,250.00	0.00	30,250.00
Sueldo Anual No. 13	670,498.00	695,375.00	(24,877.00)
Prestaciones Económicas	275,000.00	0.00	275,000.00
Proporción de Vacaciones no Di	201,760.00	0.00	201,760.00
Primas por antigüedad	265,390.00	477,935.00	(212,545.00)
Compensación por Gastos de Ali	83,650.00	100,900.00	(17,250.00)
Prima de Transporte	1,050,000.00	823,287.42	226,712.58
Compensación Servicios de Segu	697,893.31	691,880.00	6,013.31
Compensación por Resultado	140,000.00	140,000.00	0.00
Bono por Desempeño	353,861.64	964,236.30	(610,374.66)
Dietas en el País	67,779.00	95,220.00	(27,441.00)
Dietas en el Exterior	74,536.00	0.00	74,536.00
Gastos de Representación en el	375,834.00	302,800.00	73,034.00
Bonificaciones	1,740,556.00	1,395,750.00	344,806.00
Bono Escolar	504,167.00	0.00	504,167.00
Gratificaciones por Aniversari	641,667.00	695,375.00	(53,708.00)
Contribución al Seguro de Salu	458,133.00	486,962.55	(28,829.55)
Contribución al Seguro de Pens	540,375.00	560,630.20	(20,255.20)
Contribución al Seguro de Ries	45,750.13	50,606.82	(4,856.69)
Sub-Total	16,288,298.08	15,875,458.29	412,839.79

Servicios No Personales

Radiocomunicación	9,440.00	9,440.00	0.00
Servicios telefónico de larga	743.00	248.56	494.44
Teléfono local	88,451.00	29,348.44	59,102.56
Telefax y correos	28,408.57	13,373.80	15,034.77
Servicio de internet y televis	55,898.00	26,677.80	29,220.20
Electricidad	438,996.00	404,714.24	34,281.76
Agua	1,074.00	1,074.00	0.00
Recolección de residuos sólido	3,931.00	8,222.00	(4,291.00)
Publicidad y Propaganda	566,246.85	1,042,500.00	(476,253.15)
Impresión y encuadernación	202,010.09	148,819.18	53,190.91
Viáticos dentro del país	26,300.00	21,700.00	4,600.00
Viáticos fuera del país	266,666.67	0.00	266,666.67
Pasajes	100,626.00	1,138,662.70	(1,038,036.70)
Fletes	200.00	77,000.00	(76,800.00)
Peaje	200.00	0.00	200.00
Alquileres y Rentas de Edifici	0.00	59,708.00	(59,708.00)
Alquileres de equipos de prod	183.00	0.00	183.00

Superintendencia de Pensiones
Ejecución Presupuestaria
Del 1ero. al 30 de Septiembre 2016

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
Alquileres de maquinarias y eq	18,290.17	87,453.13	(69,162.96)
Alquiler Eq. de Comunicación	33,040.00	0.00	33,040.00
Otros alquileres	23,912.00	0.00	23,912.00
Seguro de bienes inmuebles e i	81,973.00	54,007.22	27,965.78
Seguro de bienes muebles	75,271.17	75,299.50	(28.33)
Seguros de personas	123,482.86	120,053.44	3,429.42
Obras Menores en Edificaciones	43,141.00	0.00	43,141.00
Servicios Especiales de Manten	1,770.00	61,360.00	(59,590.00)
Limpieza, Desmal. de Tierra	12,480.00	2,950.00	9,530.00
Mant. y Rep. Maquinar. y Equip	13,830.19	3,450.00	10,380.19
Mant y Rep. Eq. Computadora	30,680.08	3,285.97	27,394.11
Mant. y Rep. Eq. Educacionales	8,071.00	0.00	8,071.00
Mant. y Rep. Eq. Sanitario y L	708.00	0.00	708.00
Mant.y Rep. Eq. Transp. Elevac	39,237.00	23,095.20	16,141.80
Comisiones y Gastos Bancarios	25,534.00	29,470.64	(3,936.64)
Fumigación	14,514.00	6,372.00	8,142.00
Lavandería	736.00	1,400.00	(664.00)
Limpieza e Higiene	31,598.00	3,000.00	28,598.00
Eventos Generales	114,793.02	19,030.00	95,763.02
Festividades	141,667.00	0.00	141,667.00
Servicios Técnicos y Profesion	40,998.00	0.00	40,998.00
Servicios Jurídicos	57,950.00	12,744.00	45,206.00
Servicios de Conbilidad y Audi	73,333.00	137,800.00	(64,467.00)
Servicios de Capacitación	279,523.33	649,493.40	(369,970.07)
Servicios de Informática y Sis	13,041.00	50,848.56	(37,807.56)
Otros Servicios Técnicos Profe	479,732.42	425,159.13	54,573.29
Impuestos	623,712.95	779,601.72	(155,888.77)
Otros Gastos Operativos	83,333.58	0.00	83,333.58
Sub-Total	4,275,726.95	5,527,362.63	(1,251,635.68)
Materiales y Suministros			
Alimentos y bebidas para perso	443,749.00	82,912.25	360,836.75
Productos agroforestales y pec	17,699.66	42,834.00	(25,134.34)
Acabados textiles	1,403.00	53.84	1,349.16
Prendas de vestir	30,558.00	0.00	30,558.00
Calzados	3,889.00	0.00	3,889.00
Papel de escritorio	10,081.00	11,351.60	(1,270.60)
Productos de papel y cartón	18,433.00	20,944.65	(2,511.65)
Productos de artes gráficas	7,172.00	0.00	7,172.00
Libros, revistas y periódicos	60,883.68	118,264.32	(57,380.64)
Productos medicinales	194.00	1,017.70	(823.70)
Llantas y neumáticos	8,318.00	34,237.89	(25,919.89)
Artículos de plastic	17,176.00	10,450.08	6,725.92
Productos de Cemento	1,375.00	0.00	1,375.00
Producto de Yeso	0.00	476.00	(476.00)
Productos de Vidrio	413.00	22,000.00	(21,587.00)
Productos metálicos y sus deri	76.00	0.00	76.00
Estructuras Metálicas Acabadas	321.00	8,185.00	(7,864.00)
Gasolina	355,025.00	246,750.00	108,275.00
Gasoil	17,550.09	30,773.01	(13,222.92)
Gas GLP	459.00	0.00	459.00
Aceites y Grasas	57.00	0.00	57.00
Lubricantes	458.00	0.00	458.00

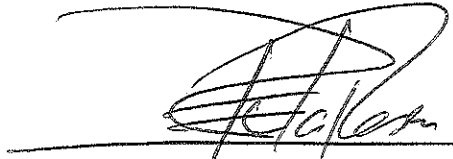
Superintendencia de Pensiones

Ejecución Presupuestaria

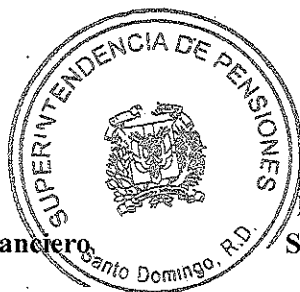
Del 1ero. al 30 de Septiembre 2016

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
Productos químicos y conexos	16,199.00	7,060.72	9,138.28
Material para limpieza	4,070.60	4,277.09	(206.49)
Utiles de escritorio, oficina	99,667.00	25,409.85	74,257.15
Utiles de cocina y comedor	18,131.54	0.00	18,131.54
Productos eléctricos y afines	18,403.00	9,555.29	8,847.71
Utiles diversos	17,789.00	512.01	17,276.99
Sub-Total	1,169,550.57	677,065.30	492,485.27
Tranferencias Corrientes			
Ayudas y donaciones a personas	104,500.00	0.00	104,500.00
Becas Nacionales	60,973.00	0.00	60,973.00
Becas Extranjeras	108,638.00	0.00	108,638.00
Transf.ctes. Inst. S/fines L.	160,725.00	157,500.00	3,225.00
Cuotas Internacionales	18,987.37	41,983.33	(22,995.96)
Transf.Ctes. a Org. Internac.	41,247.00	0.00	41,247.00
Sub-Total	495,070.37	199,483.33	295,587.04
Activos Fijos			
EDIFICIOS	3,352,236.84	0.00	3,352,236.84
Mobiliarios y Equipos Oficina	84,430.00	0.00	84,430.00
Equipos de Cómputos	144,167.00	86,200.00	57,967.00
Equipo Militar y de Seguridad	23,955.00	0.00	23,955.00
Equipos Varios	1,833.00	0.00	1,833.00
Equipo Com. y Señalamiento	4,584.00	0.00	4,584.00
Programas de Computación	358,528.26	584,949.60	(226,421.34)
Licencias Programas Cómputos	224,167.00	0.00	224,167.00
Sub-Total	4,193,901.10 \$	671,149.60	3,522,751.50
Total Gastos	26,422,547.07	22,950,519.15	3,472,027.92

Firma:



Victor Ramón de la Rosa
Rdinador Administrativo y Financiero



Firma:



Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones