

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro. al 31 de Diciembre 2016

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
Ingresos			
Intereses percibidos	0.00 \$	6,251.25	(6,251.25)
Aportes del gobierno central	3,352,237.00	0.00	3,352,237.00
Operaciones de la Sipen	22,000,000.00	25,404,853.30	(3,404,853.30)
Otros ingresos	128,691.00	96,475.50	32,215.50
Prima por Efectos Cambiarios	622.75	998.13	(375.38)
Total Ingresos	25,481,550.75	25,508,578.18	(27,027.43)

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales

Sueldos Fijos	8,604,098.00	8,332,500.00	271,598.00
Remuneración al Personal Contr	67,100.00	155,000.00	(87,900.00)
Suplencias	30,250.00	0.00	30,250.00
Sueldo Anual No. 13	670,499.00	1,341,136.72	(670,637.72)
Prestaciones Económicas	1,335,392.00	280,000.00	1,055,392.00
Proporción de Vacaciones no Di	201,761.00	100,138.40	101,622.60
Primas por antigüedad	265,389.00	221,267.04	44,121.96
Compensación por Gastos de Ali	83,650.00	100,900.00	(17,250.00)
Prima de Transporte	1,050,000.00	710,835.76	339,164.24
Compensación Servicios de Segu	697,893.31	775,786.80	(77,893.49)
Compensación por Resultado	140,000.00	186,666.67	(46,666.67)
Bono por Desempeño	1,354,350.08	975,864.49	378,485.59
Dietas en el País	0.00	81,000.00	(81,000.00)
Dietas en el Exterior	519,536.00	0.00	519,536.00
Gastos de Representación en el	375,834.00	437,550.00	(61,716.00)
Gastos de Representación en el	205,711.74	0.00	205,711.74
Bonificaciones	1,740,556.00	17,593,194.20	(15,852,638.20)
Gratificaciones por Pasantías	0.00	10,000.00	(10,000.00)
Gratificaciones por Aniversari	4,958,417.70	511,795.74	4,446,621.96
Contribución al Seguro de Salu	458,132.00	502,327.73	(44,195.73)
Contribución al Seguro de Pens	540,374.00	571,626.89	(31,252.89)
Contribución al Seguro de Ries	45,750.13	51,852.24	(6,102.11)
Sub-Total	23,344,693.96	32,939,442.68	(9,594,748.72)

Servicios No Personales

Radiocomunicación	9,440.00	0.00	9,440.00
Servicios telefónico de larga	743.00	884.39	(141.39)
Teléfono local	200,779.92	84,874.53	115,905.39
Telefax y correos	28,408.56	32,128.94	(3,720.38)
Servicio de internet y televis	55,897.00	119,672.81	(63,775.81)
Electricidad	438,996.00	362,670.92	76,325.08
Agua	5,540.40	2,184.00	3,356.40
Recolección de residuos sólido	3,931.00	8,222.00	(4,291.00)
Publicidad y Propaganda	566,246.85	699,300.00	(133,053.15)
Impresión y encuadernación	202,010.09	37,777.70	164,232.39
Viáticos dentro del país	82,556.61	112,200.00	(29,643.39)
Viáticos fuera del país	266,666.67	0.00	266,666.67
Pasajes	978,020.36	5,550.00	972,470.36
Fletes	45,200.00	0.00	45,200.00

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro. al 31 de Diciembre 2016

Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Variacion
	Mes actual	Mes Actual	
Peaje	200.00	0.00	200.00
Alquileres y Rentas de Edifici	71,649.60	179,124.00	(107,474.40)
Alquileres de equipos de prod	184.00	0.00	184.00
Alquileres de maquinarias y eq	180,080.22	40,623.86	139,456.36
Alquiler de Eq. de Computación	51,067.15	0.00	51,067.15
Alquiler Eq. de Comunicación	33,040.00	0.00	33,040.00
Otros alquileres	23,913.00	8,260.00	15,653.00
Seguro de bienes inmuebles e i	81,972.00	54,006.58	27,965.42
Seguro de bienes muebles	75,271.16	71,801.50	3,469.66
Seguros de personas	123,482.86	123,570.81	(87.95)
Obras Menores en Edificaciones	1,152,001.88	6,490.00	1,145,511.88
Servicios Especiales de Manten	361,559.19	128,738.00	232,821.19
Limpieza, Desmal. de Tierra	12,480.00	0.00	12,480.00
Servicios de Pintura y derivad	192,200.40	0.00	192,200.40
Mant. y Rep. Maquinar. y Equip	13,830.19	0.00	13,830.19
Mant y Rep. Eq. Computadora	30,680.08	0.00	30,680.08
Mant. y Rep. Eq. Educativos	8,072.00	0.00	8,072.00
Mant. y Rep. Eq. Sanitario y L	708.00	0.00	708.00
Mant. y Rep. Eq. Transp. Elevac	203,835.66	0.00	203,835.66
Comisiones y Gastos Bancarios	25,534.00	83,938.47	(58,404.47)
Fumigación	14,514.00	11,772.00	2,742.00
Lavandería	735.00	(8,425.60)	9,160.60
Limpieza e Higiene	31,599.00	0.00	31,599.00
Eventos Generales	114,793.02	20,030.50	94,762.52
Festividades	641,666.00	2,155,003.46	(1,513,337.46)
Servicios Jurídicos	57,950.00	15,340.00	42,610.00
Servicios de Capacitación	279,523.34	89,995.00	189,528.34
Servicios de Informática y Sis	13,042.00	8,714.08	4,327.92
Otros Servicios Técnicos Profe	1,879,732.42	685,628.66	1,194,103.76
Impuestos	2,949,330.74	80,969.52	2,868,361.22
Sub-Total	11,509,083.37	5,221,046.13	6,288,037.24
Materiales y Suministros			
Alimentos y bebidas para perso	443,749.00	68,570.35	375,178.65
Productos agroforestales y pec	17,699.66	0.00	17,699.66
Hilados y Telas	162.00	0.00	162.00
Acabados textiles	60,475.58	182,460.01	(121,984.43)
Prendas de vestir	30,558.00	0.00	30,558.00
Calzados	3,889.00	0.00	3,889.00
Papel de escritorio	10,082.00	7,736.08	2,345.92
Productos de papel y cartón	18,433.00	56,815.40	(38,382.40)
Productos de artes gráficas	7,172.00	0.00	7,172.00
Libros, revistas y periódicos	622,649.13	73,915.20	548,733.93
Productos medicinales	4,551.38	2,008.09	2,543.29
Llantas y neumáticos	8,318.00	0.00	8,318.00
Artículos de plastic	197,996.05	9,084.97	188,911.08
Productos de Cemento	1,375.00	0.00	1,375.00
Producto de Yeso	285.60	0.00	285.60
Productos de Vidrio	11,137.50	0.00	11,137.50
Productos metálicos y sus deri	9,258.66	0.00	9,258.66

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro. al 31 de Diciembre 2016

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variacion
Estructuras Metálicas Acabadas	105,839.17	0.00	105,839.17
Piedra, Arcilla y Arena	2,880.00	0.00	2,880.00
Gasolina	355,025.00	341,700.00	13,325.00
Gasoil	17,550.09	0.00	17,550.09
Gas GLP	459.00	0.00	459.00
Aceites y Grasas	10,130.51	0.00	10,130.51
Lubricantes	459.00	0.00	459.00
Productos químicos y conexos	130,579.90	14,990.30	115,589.60
Material para limpieza	4,070.60	3,557.43	513.17
Utiles de escritorio, oficina	99,667.00	17,598.07	82,068.93
Utiles de cocina y comedor	18,131.54	0.00	18,131.54
Productos eléctricos y afines	61,056.09	3,077.95	57,978.14
Utiles diversos	17,789.00	(24,300.00)	42,089.00
Sub-Total	2,271,428.46	757,213.85	1,514,214.61
Tranferencias Corrientes			
Ayudas y donaciones a personas	104,500.00	49,000.00	55,500.00
Becas Nacionales	60,972.00	0.00	60,972.00
Becas Extranjeras	108,639.00	0.00	108,639.00
Transf.ctes. Inst. S/fines L.	160,726.00	873,640.00	(712,914.00)
Cuotas Internacionales	156,967.98	41,975.29	114,992.69
Transf.Ctes. a Org. Internac.	41,247.00	0.00	41,247.00
Sub-Total	633,051.98	964,615.29	(331,563.31)
Activos Fijos			
EDIFICIOS	(31,321,555.76)	0.00	(31,321,555.76)
Mobiliarios y Equipos Oficina	84,430.00	27,328.80	57,101.20
Equipos de Cómputos	1,192,215.35	29,796.65	1,162,418.70
Equipo Militar y de Seguridad	23,955.00	0.00	23,955.00
Equipos Varios	24,380.40	0.00	24,380.40
Equipo Com. y Señalamiento	4,584.00	0.00	4,584.00
Programas de Computación	2,884,278.27	1,403,884.20	1,480,394.07
Licencias Programas Cómputos	224,166.00	312,831.11	(88,665.11)
Sub-Total	(26,883,546.74) \$	1,773,840.76	(28,657,387.50)
Total Gastos	10,874,711.03	41,656,158.71	(30,781,447.68)

Firma:



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero

Firma:




Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones