

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 de Marzo del 2017

Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Ingresos			
Intereses percibidos	252,263.00 \$	201,369.71	50,893.29
Operaciones de la Sipen	25,000,000.00	26,169,549.67	(1,169,549.67)
Otros ingresos	41,288.00	100.00	41,188.00
Prima por Efectos Cambiarios	428.00	2,601.33	(2,173.33)
Total Ingresos	25,293,979.00	26,373,620.71	(1,079,641.71)

GASTOS CORRIENTES

Servicios Personales

Sueldos Fijos	8,612,126.00	9,147,200.00	(535,074.00)
Remuneración al Personal Contr	55,000.00	50,000.00	5,000.00
Suplencias	5,833.00	0.00	5,833.00
Sueldo Anual No. 13	709,802.00	762,266.67	(52,464.67)
Prestaciones Económicas	267,810.00	190,000.00	77,810.00
Proporción de Vacaciones no Di	14,642.00	0.00	14,642.00
Primas por antigüedad	290,925.00	651,650.91	(360,725.91)
Compensación por Gastos de Ali	92,015.00	100,900.00	(8,885.00)
Prima de Transporte	988,083.00	737,496.07	250,586.93
Compensación Servicios de Segu	782,643.00	775,786.80	6,856.20
Compensación por Resultado	154,000.00	186,666.67	(32,666.67)
Bono por Desempeño	491,641.00	858,643.30	(367,002.30)
Dietas en el País	51,172.00	51,000.00	172.00
Gastos de Representación en el	352,880.00	431,550.00	(78,670.00)
Gastos de Representación en el	21,740.00	115,827.25	(94,087.25)
Bonificaciones	1,429,505.00	1,579,533.34	(150,028.34)
Bono Escolar	441,667.00	0.00	441,667.00
Gratificaciones por Aniversari	709,802.00	762,266.67	(52,464.67)
Contribución al Seguro de Salu	497,894.00	549,150.15	(51,256.15)
Contribución al Seguro de Pens	574,889.00	620,502.14	(45,613.14)
Contribución al Seguro de Ries	51,910.00	55,528.00	(3,618.00)
Sub-Total	16,595,979.00	17,625,967.97	(1,029,988.97)

Servicios No Personales

Radiocomunicación	10,384.00	9,440.00	944.00
Servicios telefónico de larga	834.00	520.71	313.29
Teléfono local	93,189.00	67,433.88	25,755.12
Telefax y correos	37,364.00	17,040.54	20,323.46
Servicio de internet y televis	46,024.00	104,663.29	(58,639.29)
Electricidad	419,149.00	356,597.86	62,551.14
Agua	1,842.00	1,630.00	212.00
Recolección de residuos sólid	7,233.00	3,502.00	3,731.00
Publicidad y Propaganda	580,369.00	856,959.08	(276,590.08)
Impresión y encuadernación	282,622.00	30,079.79	252,542.21
Viáticos dentro del país	66,979.00	10,000.00	56,979.00
Viáticos fuera del país	278,997.00	548,140.26	(269,143.26)
Pasajes	166,285.00	438,182.00	(271,897.00)
Fletes	42,125.00	0.00	42,125.00
Peaje	458.00	0.00	458.00
Alquileres y Rentas de Edifici	60,000.00	59,708.00	292.00
Alquileres de equipos de prod	458.00	0.00	458.00

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 de Marzo del 2017

Detalle	Presupuestado	Ejecutado	Variación
	Mes actual	Mes Actual	
Alquiler de Eq. de Computación	100,000.00	39,949.20	60,050.80
Alquiler Eq. de Comunicación	16,042.00	0.00	16,042.00
Alquiler de Eq. de Ofic. y Mue	53,158.00	41,907.70	(8,749.70)
Otros alquileres	30,258.00	64,546.00	(34,288.00)
Seguro de bienes inmuebles e i	59,408.00	54,006.58	5,401.42
Seguro de bienes muebles	82,798.00	64,427.31	18,370.69
Seguros de personas	133,568.00	55,689.90	77,878.10
Obras Menores en Edificaciones	63,505.00	329,653.96	(266,148.96)
Servicios Especiales de Manten	90,629.00	113,068.78	(22,439.78)
Limpieza, Desmal. de Tierra	5,958.00	0.00	5,958.00
Mant. y Rep. Maquinar. y Equip	27,046.00	0.00	27,046.00
Mant y Rep. Eq. Computadora	34,125.00	0.00	34,125.00
Mant. y Rep. Eq. Comunicación	9,549.00	20,886.00	(11,337.00)
Mant. y Rep. Eq. Transp. Elevac	137,201.00	5,524.90	131,676.10
Comisiones y Gastos Bancarios	24,047.00	26,323.69	(2,276.69)
Fumigación	18,691.00	32,832.00	(14,141.00)
Lavandería	917.00	0.00	917.00
Limpieza e Higiene	32,418.00	2,949.00	29,469.00
Eventos Generales	82,427.00	37,382.40	45,044.60
Festividades	91,666.00	0.00	91,666.00
Servicios Jurídicos	41,666.00	29,500.00	12,166.00
Servicios de Conbilidad y Audi	36,667.00	0.00	36,667.00
Servicios de Capacitación	335,869.00	238,437.50	97,431.50
Servicios de Informática y Sis	16,875.00	20,797.50	(3,922.50)
Otros Servicios Técnicos Profe	1,188,803.00	657,474.46	531,328.54
Impuestos	520,399.00	1,534.40	518,864.60
Otros Gastos por Indemniz. y C	45,833.00	0.00	45,833.00
Sub-Total	5,353,835.00	4,340,788.69	1,013,046.31
Materiales y Suministros			
Alimentos y bebidas para perso	469,660.00	53,283.86	416,376.14
Productos agroforestales y pec	10,353.00	0.00	10,353.00
Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00
Acabados textiles	4,349.00	613.60	3,735.40
Prendas de vestir	17,162.00	62,858.00	(45,696.00)
Calzados	1,434.00	13,428.00	(11,994.00)
Papel de escritorio	9,319.00	7,533.12	1,785.88
Productos de papel y cartón	19,288.00	25,582.40	(6,294.40)
Productos de artes gráficas	3,667.00	0.00	3,667.00
Libros, revistas y periódicos	165,479.00	193,181.22	(27,702.22)
Productos medicinales	171.00	0.00	171.00
Llantas y neumáticos	13,750.00	0.00	13,750.00
Artículos de plastic	21,080.00	74,998.00	(53,918.00)
Productos de Cemento	275.00	1,755.00	(1,480.00)
Productos de Vidrio	275.00	0.00	275.00
Estructuras Metálicas Acabadas	1,422.00	3,395.00	(1,973.00)
Herramientas Menores	917.00	1,375.00	(458.00)
Gasolina	282,909.00	366,700.00	(83,791.00)
Gasoil	13,090.00	0.00	13,090.00
Gas GLP	458.00	0.00	458.00
Aceites y Grasas	3,819.00	700.04	3,118.96
Lubricantes	275.00	0.00	275.00
Pintura, Lacas, Barnices y Otr	61,394.00	1,191.80	60,202.20

Superintendencia de Pensiones

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1ro al 31 de Marzo del 2017

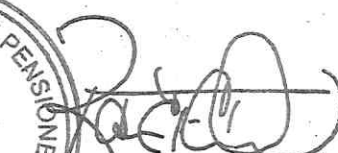
Detalle	Presupuestado Mes actual	Ejecutado Mes Actual	Variación
Material para limpieza	3,698.00	7,550.48	(3,852.48)
Utiles de escritorio, oficina	75,733.00	111,079.58	(35,346.58)
Utiles de cocina y comedor	9,580.00	11,611.20	(2,031.20)
Productos eléctricos y afines	19,192.00	75,920.53	(56,728.53)
Productos y Utiles Varios	2,671.00	999.90	1,671.10
Sub-Total	1,212,420.00	1,013,756.73	198,663.27
Tranferencias Corrientes			
Ayudas y donaciones a personas	42,615.00	37,250.00	5,365.00
Becas Nacionales	58,208.00	125,222.00	(67,014.00)
Becas Extranjeras	54,913.00	0.00	54,913.00
Transf.ctes. Inst. S/fines L.	183,260.00	511,810.00	(328,550.00)
Transf.Ctes. a Org. Internac.	66,717.00	103,250.00	(36,533.00)
Sub-Total	405,713.00	777,532.00	(371,819.00)
Activos Fijos			
EDIFICIOS	164,242.00	0.00	164,242.00
Mobiliarios y Equipos Oficina	125,000.00	415,124.12	(290,124.12)
Equipos de Cómputos	180,155.00	339,397.50	(159,242.50)
Equipo Militar y de Seguridad	202,667.00	0.00	202,667.00
Otros Mob. y Equipo no Identif	303,967.00	0.00	303,967.00
Equipo Com. y Señalamiento	41,667.00	0.00	41,667.00
Programas de Computación	416,667.00	1,340,584.32	(923,917.32)
Licencias Programas Cómputos	291,667.00		291,667.00
Sub-Total	1,726,032.00	2,095,105.94	(369,073.94)
Total Gastos	25,293,979.00	25,853,151.33	(559,172.33)

Firma:



Victor Ramón de la Rosa
Coordinador Administrativo y Financiero

Firma:

Ramón E. Contreras Genao
Superintendente de Pensiones