



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CAPITULO/  
DEPENDENCIA:

0 5 2 0 6

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS  
LABORALES

PROGRAMA:

Código

Denominación

SUBPROGRAMA:

Código

Denominación

PROYECTO:

Código

Denominación

ACTIVIDAD/OBRA:

Código

Denominación

FUNCION:

2 3 0

Código

SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION  
GEOGRAFICO:

Código

Denominación

Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			DESCRIPCION	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VAIACION %
(2)							
OBJ	CTA	SUB CTA					
			<b>INGRESOS</b>				
2			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29,484,811	29,144,077	340,734	1.16
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	29,484,811	29,144,077	340,734	1.16
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	11,075,621	11,037,504	38,117	0.34
2	1	2	CONTRIBUCION DE EMPLEADOS	18,409,190	18,106,573	302,617	1.64
5			OTROS INGRESOS	400,000	386,925	14,075	3.52
5	9		INGRESOS DIVERSOS	400,000	386,925	14,075	3.52
5	9	9	OTROS INGRESOS	400,000	386,925	14,075	3.52
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>29,884,811</b>	<b>29,531,002</b>	<b>354,809</b>	<b>1.19</b>
			<b>GASTOS</b>				
1			SERVICIOS PERSONALES	22,571,622	22,459,893	111,729	0.49
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11,110,000	11,126,852	(16,852)	(0.15)
1	1	1	SUELDOS FIJOS	11,110,000	11,126,852	(16,852)	(0.15)
1	2		SOBRESUELDOS	2,478,134	2,341,216	136,918	5.53
1	2	2	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	845,634	845,716	(82)	(0.01)
1	3	4	PRIMA DE TRANSPORTE	1,222,500	1,222,500	-	-
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	250,000	273,000	(23,000)	(9.20)
1	3	8	COMPENSACION POR RESULTADOS	160,000	-	160,000	-
1	5		HONORARIOS	810,000	735,252	74,748	9.23
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	805,000	691,652	113,348	14.08
1	5	2	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	5,000	43,600	(38,600)	(772.00)
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	6,688,194	6,764,264	(76,070)	(1.14)
1	8	1	REGALIA PASCUAL	1,146,426	1,146,426	-	-
1	8	2	BONIFICACIONES	5,466,768	5,466,768	-	-
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	50,000	-	50,000	100.00
1	8	4	PAGO DE VACACIONES	25,000	151,070	(126,070)	(504.28)
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,485,294	1,492,309	(7,015)	(0.47)
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	645,589	645,404	185	0.03
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	779,106	783,262	(4,156)	(0.53)
1	9	3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	60,599	63,644	(3,045)	(5.02)
2			SERVICIOS NO PERSONALES	5,859,051	6,619,718	(760,667)	(12.98)
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	550,000	644,911	(94,911)	(17.26)
2	1	3	TELEFONO LOCAL	550,000	644,911	(94,911)	(17.26)
2	2		SERVICIOS BASICOS	751,667	691,782	59,885	7.97
2	2	1	ELECTRICIDAD	600,000	602,551	(2,551)	(0.43)
2	2	2	AGUA	5,000	-	5,000	100.00
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	141,667	89,231	52,436	37.01
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS	5,000	-	5,000	100.00
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	225,000	691,303	(466,303)	(207.25)



JULIO 2014

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CAPITULO/  
DEPENDENCIA:

0 5 2 0 6

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS  
LABORALES

PROGRAMA:

Código

Denominación

SUBPROGRAMA:

Código

Denominación

PROYECTO:

Código

Denominación

ACTIVIDAD/OBRA:

Código

Denominación

FUNCION:

2 3 0

Código

SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION  
GEOGRAFICO:

Código

Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			DESCRIPCION (3)	PRESUPUESTADO (4)	EJECUTADO (5)	MONTO VARIACION (6)	VAIACION % (7)
OBJ	CTA	SUB CTA					
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	200,000	690,531	(490,531)	(245.27)
2	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	25,000	771	24,229	96.91
2	4		<b>VIATICOS</b>	<b>575,000</b>	<b>807,437</b>	<b>(232,437)</b>	<b>(40.42)</b>
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	275,000	325,194	(50,194)	(18.25)
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	300,000	482,244	(182,244)	(60.75)
2	5		<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>800,000</b>	<b>694,002</b>	<b>105,998</b>	<b>13.25</b>
2	5	1	PASAJES	800,000	692,826	107,174	13.40
2	5	4	PEAJES	-	1,176	(1,176)	-
2	6		<b>ALQUILERES</b>	<b>560,878</b>	<b>671,833</b>	<b>(110,955)</b>	<b>(19.78)</b>
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	379,500	346,496	33,004	8.70
2	6	9	OTROS ALQUILERES	181,378	325,338	(143,960)	(79.37)
2	7		<b>SEGUROS</b>	<b>280,000</b>	<b>301,617</b>	<b>(21,617)</b>	<b>(7.72)</b>
2	7	1	BIENES INMUEBLES	97,500	98,482	(982)	(1.01)
2	7	2	BIENES MUEBLES	52,500	62,200	(9,700)	(18.48)
2	7	3	SEGURO DE PERSONAS	130,000	140,935	(10,935)	(8.41)
2	8		<b>CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES</b>	<b>1,461,506</b>	<b>1,492,350</b>	<b>(30,844)</b>	<b>(2.11)</b>
2	8	1	OBRAS MENORES	623,863	623,863	(0)	(0.00)
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	837,643	868,487	(30,844)	(3.68)
2	9		<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>655,000</b>	<b>624,481</b>	<b>30,519</b>	<b>4.66</b>
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	10,000	-	10,000	100.00
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15,000	11,758	3,242	21.61
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	550,000	573,038	(23,038)	(4.19)
2	9	9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	80,000	39,685	40,315	50.39
3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,246,461</b>	<b>2,603,800</b>	<b>(357,339)</b>	<b>(15.91)</b>
3	1		<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>725,000</b>	<b>812,709</b>	<b>(87,709)</b>	<b>(12.10)</b>
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	700,000	791,739	(91,739)	(13.11)
3	1	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,000	20,970	4,030	16.12
3	2		<b>TEXTILES Y VESTUARIO</b>	<b>81,000</b>	<b>80,972</b>	<b>28</b>	<b>0.04</b>
3	2	3	PRENDAS DE VESTIR	80,000	80,972	(972)	(1.21)
3	2	4	CALZADOS	1,000	-	1,000	100.00
3	3		<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>62,500</b>	<b>69,725</b>	<b>(7,225)</b>	<b>(11.56)</b>
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,000	10,581	(5,581)	(111.63)
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,000	60,018	(10,018)	(20.04)
2	9	8	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	-	(875)	875	-
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,500	-	7,500	100.00
3	4		<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>666,667</b>	<b>764,576</b>	<b>(97,909)</b>	<b>(14.69)</b>
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	666,667	764,576	(97,909)	(14.69)
3	5		<b>PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>	<b>5,000</b>	<b>29,632</b>	<b>(24,632)</b>	<b>(492.63)</b>
3	4	4	LLANTAS Y NEUMATICOS	-	29,632	(29,632)	-
3	5	5	ARTICULOS PLASTICOS	5,000	-	5,000	100.00



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
Correspondiente al Mes de Julio 2014

FORMULARIO 7

JULIO 2014

CAPITULO/DEPENDENCIA: 0 5 2 0 6 SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

PROGRAMA: Código Denominación

SUBPROGRAMA: Código Denominación

PROYECTO: Código Denominación

ACTIVIDAD/OBRA: Código Denominación

FUNCION: 2 3 0 SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION GEOGRAFICO: Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			DESCRIPCION	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VAIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA					
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	6		PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	5,000	-	5,000	100.00
3	6	5	PRODUCTOS METALICOS	5,000	-	5,000	100.00
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	701,294	846,188	(144,894)	(20.66)
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,745	118,026	(85,281)	(260.44)
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	131,049	17,595	113,454	86.57
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,500	1,293	6,207	82.76
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	470,000	600,407	(130,407)	(27.75)
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	35,000	51,930	(16,930)	(48.37)
3	9	9	UTILES DIVERSOS	25,000	56,937	(31,937)	(127.75)
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	391,760	428,760	(37,000)	(9.44)
4	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	386,760	428,760	(42,000)	(10.86)
4	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	5,000	3,000	2,000	40.00
4	2	4	BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	371,760	415,760	(44,000)	(11.84)
4	2	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	5,000	-	5,000	100.00
4	2	6	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000	10,000	(5,000)	(100.00)
4	3		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,000	-	5,000	100.00
4	3	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,000	-	5,000	100.00
5	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,000	-	20,000	100.00
5	1		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	20,000	-	20,000	100.00
5	1	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	5,000	-	5,000	-
5	1	2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000	-	15,000	100.00
6			ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,054,261	2,169,066	(1,114,805)	(105.74)
6	1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,054,261	2,169,066	(1,114,805)	(105.74)
6	1	7	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	1,039,261	489,700	549,561	52.88
6	1	9	EQUIPOS VARIOS	15,000	1,679,366	(1,664,366)	(11,095.78)
8			PASIVOS FINANCIEROS	1,099,230	-	1,099,230	100.00
8	1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,099,230	-	1,099,230	100.00
8	1	3	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO	1,099,230	-	1,099,230	100.00
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>33,242,384</b>	<b>34,281,238</b>	<b>(1,038,854)</b>	<b>(3.13)</b>
<b>RESULTADO</b>				<b>(3,357,573)</b>	<b>(4,751,236)</b>	<b>1,393,663</b>	<b>(41.51)</b>

Director Adm. y Financiero



Superintendente

Contralor