



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

FÓRMULARIO 7

AGOSTO 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 Denominación SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION GEOGRAFICO: Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto				AUX.	DESCRIPCION	(4)	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VAIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA	(2)						
INGRESOS									
2					CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.666.667	29.109.525	557.143	1,88
2	1				SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	29.666.667	29.109.525	557.143	1,88
2	1	1			CONTRIBUCION PATRONAL	11.006.805	10.992.035	14.770	0,13
2	1	2			CONTRIBUCION DE EMPLEADOS	18.659.862	18.117.489	542.373	2,91
5					OTROS INGRESOS	400.000	420.486	(20.486)	(5,12)
5	9				INGRESOS DIVERSOS	400.000	420.486	(20.486)	(5,12)
5	9	9			OTROS INGRESOS	400.000	420.486	(20.486)	(5,12)
TOTAL INGRESOS						30.066.667	29.530.011	536.656	1,78
GASTOS									
1					SERVICIOS PERSONALES	22.723.681	22.758.267	(34.586)	(0,15)
1	1				SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11.275.000	11.240.343	34.657	0,31
1	1	1			SUELDOS FIJOS	11.275.000	11.240.343	34.657	0,31
1	2				SOBRESUELDOS	2.343.134	2.341.340	1.794	0,08
1	2	2		2	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	870.634	845.840	24.794	2,85
1	2	2		4	PRIMA DE TRANSPORTE	1.222.500	1.222.500	-	-
1	2	2		5	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	250.000	273.000	(23.000)	(9,20)
1	5				HONORARIOS	810.000	825.552	(15.552)	(1,92)
1	5	1			HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	805.000	821.652	(16.652)	(2,07)
1	5	2			HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	5.000	3.900	1.100	22,00
1	8				GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	6.788.194	6.840.551	(52.357)	(0,77)
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	150.000	138.351	11.649	7,77
1	8	4			PAGO DE VACACIONES	25.000	89.006	(64.006)	(256,03)
1	9				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.507.353	1.510.481	(3.128)	(0,21)
1	9	1			CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	655.177	654.286	891	0,14
1	9	2			CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	790.677	791.582	(905)	(0,11)
1	9	3			CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	61.499	64.613	(3.114)	(5,06)
2					SERVICIOS NO PERSONALES	5.220.334	5.150.422	69.912	1,34
2	1				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	650.000	634.091	15.909	2,45
2	1	3			TELEFONO LOCAL	650.000	634.091	15.909	2,45
2	2				SERVICIOS BASICOS	751.667	637.980	113.687	15,12
2	2	1			ELECTRICIDAD	600.000	610.979	(10.979)	(1,83)
2	2	2			AGUA	5.000	-	5.000	100,00
2	2	3			LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	141.667	27.001	114.666	80,94
2	2	4			RESIDUOS SOLIDOS	5.000	-	5.000	100,00
2	3				PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1.090.000	1.364.702	(274.702)	(25,20)



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

FORMULARIO 7

AGOSTO 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 SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION GEOGRAFICO: Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			AUX.	DESCRIPCION	(4)	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VAIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA						
2	3	1		AVISOS Y PROPAGANDAS	1.000.000	1.363.363	(363.363)	(36,34)
2	3	2		IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	90.000	1.340	88.660	98,51
2	4			VIATICOS	470.000	829.388	(359.388)	(76,47)
2	4	1		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	120.000	89.750	30.250	25,21
2	4	2		VIATICOS FUERA DEL PAIS	350.000	739.638	(389.638)	(111,33)
2	5			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	162.500	64.966	97.534	60,02
2	5	1		PASAJES	162.500	63.986	98.514	60,62
2	5	4		PEAJES	-	980	(980)	-
2	6			ALQUILERES	389.500	440.188	(50.688)	(13,01)
2	6	1		EDIFICIOS Y LOCALES	379.500	346.496	33.004	8,70
2	6	3		MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000	93.692	(88.692)	(1.773,84)
2	6	9		OTROS ALQUILERES	5.000		(88.692)	(1.773,84)
2	7			SEGUROS	390.000	166.566	223.434	57,29
2	7	1		BIENES INMUEBLES	97.500	98.482	(982)	(1,01)
2	7	2		BIENES MUEBLES	57.500	47.573	9.927	17,26
2	7	3		SEGURO DE PERSONAS	235.000	20.510	214.490	91,27
2	8			CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES	216.667	434.280	(217.613)	(100,44)
2	8	1		OBRAS MENORES	41.667	128.820	(87.153)	(209,17)
2	8	2		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175.000	305.460	(130.460)	(74,55)
2	9			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.100.000	578.262	521.738	47,43
2	9	1		GASTOS JUDICIALES	10.000	1.000	9.000	90,00
2	9	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15.000	10.700	4.301	28,67
2	9	6		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	550.000	543.093	6.907	1,26
2	9	3		AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	500.000	-	500.000	-
2	9	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25.000	23.469	1.531	6,12
3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.432.114	1.386.373	45.741	3,19
3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	345.820	399.743	(53.923)	(15,59)
3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	320.820	397.243	(76.423)	(23,82)
3	1	2		PRODUCTOS AGROFORESTALES	25.000	2.500	22.500	90,00
3	2			TEXTILES Y VESTUARIO	33.333	9.293	24.041	72,12
3	2	3		PRENDAS DE VESTIR	25.000	9.293	15.708	62,83
3	2	4		CALZADOS	8.333	-	8.333	100,00
3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	65.000	14.811	50.189	77,21
3	3	2		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000	-	5.000	100,00
3	3	3		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50.000	2.387	47.613	95,23
3	3	4		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10.000	12.424	(2.424)	(24,24)
3	4			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	666.667	670.285	(3.618)	(0,54)
3	4	1		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	666.667	653.765	12.902	1,94
3	4	2		PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	16.520	(16.520)	-
3	5			PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	55.000	-	55.000	100,00
3	5	3		LLANTAS Y NEUMATICOS	50.000	-	50.000	-
3	5	5		ARTICULOS PLASTICOS	5.000	-	5.000	100,00



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

FORMULARIO 7

AGOSTO 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 SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION GEOGRAFICO: Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto				AUX.	DESCRIPCION	(4)	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VAIACION %
OBJ	(2)								
	CTA	SUB CTA		(3)	(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	261.294	292.242	(30.948)	(11,84)	
3	9	1		MATERIAL DE LIMPIEZA	32.745	1.451	31.294	95,57	
3	9	2		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	131.049	65.443	65.606	50,06	
3	9	5		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7.500	3.720	3.780	50,40	
3	9	6		PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	30.000	106.720	(76.720)	(255,73)	
3	9	7		MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	35.000	53.043	(18.043)	(51,55)	
3	9	9		UTILES DIVERSOS	25.000	61.865	(36.865)	(147,46)	
4	2			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195.000	10.250	184.750	94,74	
4	2			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	190.000	10.250	179.750	94,61	
4	2	1		AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	5.000	-	5.000	100,00	
4	2	4		BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	175.000	5.250	169.750	97,00	
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	5.000	-	-	
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	33.181	-	33.181	100,00	
5	1			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	33.181	-	33.181	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	28.181	-	28.181	100,00	
6	1			ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.755.000	1.391.554	363.446	20,71	
6	1			MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.155.000	1.391.554	(236.554)	(20,48)	
6	1	2		EQUIPOS DE COMPUTACION	200.000	160.848	39.152	-	
6	1	6		EQUIPOS DE COMUNICACION	800.000	-	800.000	-	
6	1	7		EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	150.000	683.882	(533.882)	(355,92)	
6	1	9		EQUIPOS VARIOS	5.000	546.824	(541.824)	(10.836,48)	
6	9			OTROS ACTIVOS	600.000	-	600.000	-	
6	9	4		PROGRAMAS DE COMPUTACION	600.000	-	600.000	-	
8	1			PASIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	
8	1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	-	-	-	-	
8	1	3		AMORTIZ. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	
TOTAL GASTOS					31.359.309	30.696.866	662.443	2,11	
RESULTADO					(1.292.642)	(1.166.855)	(125.787)	9,73	

Director Adm. y Financiero



Contralor